


№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	24.05.2024
		шешім қабылдаған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2023 год 28 июня 2024 года в 15 часов 00 мин. местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал. 2. Время начала регистрации участников собрания - 14 часов 30 мин. местного времени. 3. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится - 29 июня 2024 года в 15 часов 00 мин. местного времени. 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30 мая 2024 года. 5. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 2. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2023 год. 3. Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2023 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2023 год, о дивидендах за 2023 год. 5. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2023 год. 7. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», ранее заключенную с АО «Береке Банк», в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» для ознакомления акционеров по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направить ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. 7. Опубликовать на казахском и русском языках на интернет - ресурсах депозитария финансовой отчетности, Казахской фондовой биржи и АО «Баян Сулу» извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы жергілікті уақытпен 15 сағ. 00 мин. 2024 жылғы 28 маусым күні мына мекенжайы бойынша шақырылды: Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198 үй, әкімшілік-тұрмыстық корпус, акт залы. 2. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты - жергілікті уақытпен 14 сағат 30 мин. 3. Егер бірінші жиналыс өткізілмеген болса, «Баян Сулу» акционерлік қоғамы акционерлерінің өткізуді тиіс жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны: 2024 жылғы 29 маусым жергілікті уақытпен 15 сағат 00 мин. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы тұлғалардың тізімін құрастыру күні - 2023 жылғы 30 мамыр. 5. Акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін бекітілген: 1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін бекіту. 2. «Баян Сулу» АҚ Басқармасының 2023 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап. 3. «Баян Сулу» АҚ-ның 2023 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту. 4. «Баян Сулу» АҚ-ның 2023 жылғы таза табысын белу тәртібін бекіту, 2023 жылғы дивидендтер туралы. 5. «Баян Сулу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының өрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қару қорытындылары туралы. 6. «Баян Сулу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 7. Жасалуы мүдделі ертеректе жасалған «Береке Банк» АҚ-мен «Баян Сулу» АҚ арасындағы ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 8. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен өтемақаларды тәлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.</p> <p>6. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың қолжетімділігін акционерлердің танысуы үшін мына мекенжайы бойынша қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198, жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей, ал акционер сұранысы болғанда - сұраныс алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолдау. 7. Қаржылық есептік депозитарийдің, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сулу» АҚ интернет - ресурстарында «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу туралы хабарламасы жиналысты өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде жария етілген.</p>

4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болган кезде өзге де малметтер	жок


Садыков Тимур Мейрханович

Исп. Зайцева С.В.
Тел. 8 777 634 55 65


28.05.2024.