

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

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		<p>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)</p> <p>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</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p> <p>29.10.2024</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулуу» 29 ноября 2024 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовой корпус, актовый зал 1. Время начала регистрации участников собрания 14 часов 30 минут местного времени. 2. Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 02 декабря 2024 года в 15 часов 00 минут местного времени. 3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 05 ноября 2024 года. 4. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу». 2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, АО «Баян Сулуу», избрание ее членов. 3. О внесении изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) АО «Баян Сулуу», ранее заключенную с АО «Bereke Bank», в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О заключении АО «Баян Сулуу» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Баян Сулуу», избрание нового члена Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждения за исполнение им своих обязанностей. 6. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную АО «Баян Сулуу» с ТОО «Export BS». 6. Обеспечить доступность материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу» для ознакомления акционеров по месту нахождения Правления Общества 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 материалы 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 Сулуу» извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу» не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.</p> <p>1. 2024 жылғы 29 қараша 15 сағат 00 минутте жергілікті уақытта «Баян Сулуу» АҚ жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысы шақырылды мына мекен-жай бойынша: Республика Казахстан, 110006, Костанай қ., Бородин кө-сі, 198, әкімшілік-тұрмыстық корпусы, акт залы. 2. Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттағы 14 сағат 30 мин. 3. Егер өткізілуі тыс бірінші жиналыс өткізілмеген болса, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны: 2024 жылғы 02 желтоқсан 15 сағат 00 мин. жергілікті уақытта. 4. Акционерлік қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2024 жылғы 05 қараша. 5. Жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысын күн тәртібі бекітілген: 1. «Баян Сулуу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Баян Сулуу» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау. 3. Бұрын «Bereke Bank» АҚ-мен жасалған, оны жасауға мүдделілік бар «Баян Сулуу» АҚ-ның ірі мәмілесіне (өзара байланысқан мәмілелер жиынтығы) өзгерістер енгізу туралы. 4. «Баян Сулуу» АҚ-мен жасауға мүдделілік бар ірі мәміле жасау туралы. 5. «Баян Сулуу» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлақ төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 6. Бұрын «Баян Сулуу» АҚ-мен «Export BS» ЖШС-мен жасалған ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. 6. «Баян Сулуу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың қолжетімділігін акционерлердің танысуы үшін Қоғамның Басқармасы орналасқан орнының мекен-жайы бойынша қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы, 110006, Костанай қ., Бородин көш., 198, жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кешіктірмей, ал акционер сұранысы болғанда – материалдар сұранысты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жолдау. 7. Қаржылық есептілік диагнозы туралы, Қазақстан қор биржасының және «Баян Сулуу» АҚ интернет-ресурстарында «Баян Сулуу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламасы жиналысты өткізу күніне дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде жария етілсін.</p>
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ