

**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 тiстi органының шешiмi туралы ақпарат**

№	№ 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 тiстi органының шешiмi туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	13.02.2026
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)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Баян Сулуу» 18 марта 2026 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198, административно - бытовое корпус, актовый зал. 2. Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут местного времени. 3. Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 19 марта 2026 года в 15 часов 00 минут местного времени. 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 марта 2026 года. 5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулуу». 2. О внесении изменений в крупную сделку, ранее заключенную с АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), в совершении которой имеется заинтересованность. 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, Казахстанской 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.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тiстi органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешiмi	1. 2026 жылғы 18 наурыз 15 сағат 00 минутте жергілікті уақытта «Баян Сулуу» АҚ жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысы шақырылсын мына мекен-жай бойынша: Республика Казахстан, 110006, Костанай қ., Бородин к-сі, 198, әкімшілік – тұрмыстық корпусы, акт. залы. 2. Жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты: жергілікті уақыттың 14 сағат 30 мин. 3. Егер өткізілуі тиіс бірінші жиналыс өткізілмеген болса, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қайта өтетін күні, уақыты және орны: 2026 жылғы 19 наурыз 15 сағат 00 мин. жергілікті уақыттан. 4. Акционерлік қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2026 жылғы 10 наурыз. 5. Жалпы кезектен тыс акционерлердің жиналысын күн тәртібі бекітілсін. 1. «Баян Сулуу» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Bereke Bank» АҚ-мен (Lesha Bank LLC (Public)) жасауға қатысушылық болған, бұрын 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 орындайтын орының мекенжайы 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 өсеңсілік депозитарийдің, 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.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

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

*Зайцева*  
16.02.2026.