

**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	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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	24.04.2026
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)	<p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2025 год 28 мая 2026 года в 15 часов 00 мин. 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 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 мая 2026 года в 15 часов 00 мин. местного времени 4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20 мая 2026 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 2025 год. 3. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2025 год. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2025 год, о дивидендах за 2025 год. 5. Об обращении 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 2025 год, одов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 7. О заключении АО «Баян Сулу» крупной сделки.</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 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. 2025 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы жергілікті уақытпен 15 сағ. 00 мин. 2026 жылғы 28 мамыр күні мына мекенжайы бойынша шақырылсын: 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 тіле жалпы жиналысы қайта ететін күні, уақыты және орны: 2026 жылғы 29 мамыр жергілікті уақытпен 15 сағат 00 мин 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы тұлғалардың тізімін құрастыру күні – 2026 жылғы 20 мамыр. 5. Акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін бекітілсін: 1. «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына арналған Күн тәртібін бекіту. 2. «Баян Сулу» АҚ Басқармасының 2025 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп-қисап. 3. «Баян Сулу» АҚ-ның 2025 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 4. «Баян Сулу» АҚ-ның 2025 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2025 жылғы дивидендтер туралы. 5. «Баян Сулу» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының эрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. «Баян Сулу» АҚ акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2025 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабарлау. 7. «Баян Сулу» АҚ-ның ірі мәміле жасасуы туралы. 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 есептілік депозитарийі мен «Баян Сулу» АҚ интернет - ресурстарында қазақ және орыс тілдерінде жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей «Баян Сулу» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама жариялансын.</p>	

4	яные сведения при необходимости	нет		
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	жок		



Садыков Тимур Мейрханович

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

