

Исх. № 230
от « 19 » 04 2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАСТ" (БИН 060440009840, Казахстан, 070100, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максут, строение 1, 87714060678, (727) 330-82-01, 330-82-02, 330-82-03, info@bast-mining.kz, sk@bast-mining.kz, www.bast-mining.kz) направляет текст информационного сообщения «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)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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	09.04.2021
		шешім қабылданған 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)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня: 1) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2) Утверждение вознаграждения члену СД – независимому директору Омурзакову Д.Н. Поручить корпоративному секретарю Макарской Ю.В. произвести подсчёт голосов по бюллетеням, предоставленным акционерами по истечении даты окончательного предоставления бюллетеней для

		заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру: 1) Қоғам Жарғысының жаңа редакциясын бекіту. 2) Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Омурзаков Д.Н. үшін сыйақыны бекіту. Корпоративтік хатшы Макарская Ю.В.-ға нұсқау беріңіз. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге бюллетеньдерді түпкілікті ұсынған күннен кейін акционерлер ұсынған бюллетеньдердегі дауыстарды санау.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Президент АО БАСТ



С.Е Рясков

