

«БАСТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы 050051
Алматы қ. Медеу ауданы
Достық 134, 6 қабат 604 кеңсе
тел. 8 (727) 330-98-93
e-mail: info@bast-mining.kz

BAST

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАСТ»
Республика Казахстан 050051
г. Алматы Медеуский район
пр. Достық 134, 6 этаж офис 604
тел. 8 (727) 330-98-93
e-mail: info@bast-mining.kz

Исх. № 2018-А-61 от 22 февраля 2018 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Извещение
о дополнении повестки дня общего собрания акционеров АО «БАСТ»

Настоящим АО «БАСТ» (далее - Общество) сообщает, что на имя Председателя Совета директоров поступили требования акционеров, самостоятельно владеющих пятью и более процентами голосующих акций Общества о дополнении повестки дня общего собрания акционеров, намеченного на 9 марта 2018 года, по вопросу о прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и изменению Устава.

В связи с этим, Повестка дня Общего собрания акционеров, изменена следующим образом:

1. Утверждение аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества со сроком на два года;
2. Освобождение г-на Макаш Б.М. от обязанностей члена Совета директоров Общества.
3. Освобождение г-на Диханбаева Б.А. от обязанностей члена Совета директоров Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С уважением,


Оспанов Р.В.
Первый Вице-президент

