

«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. Достык 134, 6 этаж офис 604
тел. 8 (727) 330-98-93
e-mail: info@bast-mining.kz

Исх. № 2019-А-211 от 26 августа 2019 года

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Извещение

о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "БАСТ" ("Общество")

Исполнительный орган Общества – Президент АО "БАСТ".

Местонахождение: 050051, г. Алматы, проспект Достык, дом 134, 6 этаж.

Совет директоров Общества, на заседании, состоявшемся 6 августа 2019 года, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров АО "БАСТ" состоится 9 сентября 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, проспект Достык, дом 134, 6 этаж.

Регистрация акционеров АО "БАСТ" начнется 9 сентября 2019 года в 10 часов 30 минут.

В случае признания внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится 10 сентября 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, проспект Достык, дом 134, 6 этаж.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 7 августа 2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров дополнена вопросом №4 и состоит из следующих вопросов:

1. Об избрании нового члена в состав Совета директоров;
2. Об избрании нового члена в состав Совета директоров - независимого директора;
3. Об увеличении размера вознаграждения члена Совета директоров Общества;
4. Об утверждении положения о Совете директоров Общества.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам на ознакомление не позднее 22 августа 2019 года по адресу: г. Алматы, проспект Достык, дом 134, 6 этаж.

При себе необходимо иметь удостоверение личности, доверенность на участие в собрании с правом голоса (доверенным лицам).



Исп. Қаратай А.Н.
Тел: 8778 423 1271