

Исх. № 2017-131 от 15.03.2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "БАСТ" (БИН 060440009840, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Достык 134, 6 этаж, тел: 87273309893, e-mail: info@bast-mining.kz, веб-сайт: www.bast-mining.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15.03.2017
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының	с / басталу / from (HH:MM)	11:00
		по / аяқталу / to (HH:MM)	12:00

	өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company		
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, проспект Достық 134, 6 этаж	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Достық данғылы, 134, 6 қабат	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год; 2. Определение размера ежемесячных выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей и определение максимальной суммы вознаграждения; 3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Турлова Т.Р.; 4. Об избрании нового члена Совета директоров Общества Таштитова А.Б. в качестве независимого директора; 5. Утверждение устава Общества в новой редакции.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2016 жылға Қоғамның қаржылық есептілігінің аудитінің қызметін көрсету бойынша аудиторлық ұйымды бекіту; 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақылардың ай сайынғы төлемдерінің мөлшерін анықтау және сыйақының максималды сомасын анықтау; 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Т.Р. Турловтың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі А.Б. Таштитовты тәуелсіз директор ретінде сайлау туралы; 5. Жаңа редакцияда Қоғамның Жарғысын бекіту.	
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	По 1-му вопросу: Утвердить ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год. Заключить договор на условиях предложенных Советом директоров. По 2-му вопросу: Определить размер ежемесячных выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей. Определить ежемесячную максимальную сумму вознаграждения Членам Совета	

		<p>По 2-му вопросу: Определить размер ежемесячных выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей согласно приложению. Определить ежемесячную максимальную сумму вознаграждения Членам Совета директоров Общества в размере 700,000 тенге после вычета применимых налогов.</p> <p>По 3-му вопросу: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Турлова Тимура Руслановича.</p> <p>По 4-му вопросу: Избрать нового члена Совета директоров Общества Таштитова Аскара Болатовича в качестве независимого директора сроком.</p> <p>По 5-му вопросу: утвердить Устав Общества в новой редакции.</p> <p>Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: Общее количество голосов – 113620 голосов, что составляет – 48 % от общего числа голосующих акций. "За"- подано – 113620 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1-сұрақ бойынша: 2016 жылға Қоғамның қаржылық есептілігінің аудитінің қызметін көрсету бойынша аудиторлық ұйым ретінде "Moore Stephens Kazakhstan" ЖШС бекітілсін. Директорлар кеңесінің ұсынған талаптарында шарт жасалсын.</p> <p>2-сұрақ бойынша: Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақылардың ай сайынғы төлемдерінің мөлшері анықталсын. Қолданылатын салықтарды шегергеннен кейін 700,000 теңге мөлшерінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің сыйақыларының ай сайынғы максималды сомасы анықталсын.</p> <p>3-сұрақ бойынша: Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Турлов Тимур Руслановичтің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>4-сұрақ бойынша: Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Таштитов Аскар Болатович тәуелсіз директор ретінде сайлансын.</p> <p>5-сұрақ бойынша: Жаңа редакцияда Қоғамның Жарғысын бекітілсін.</p> <p>Дауыстардың жалпы саны – 113620 дауыс, бұл дауыс беруші акциялардың жалпы санының – 48 % құрайды. "Жақтаушылар"- – 113620 дауыс берілді, "Қарсылар" және "Қалыс қалғандар" – жоқ.</p>

4	иные сведения по решению акционерного общества	
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	

Первый вице-президент



Оспанов Р.В.

Исп. Макарская Юлия Викторовна
Тел. 87273308204