

«БАСТ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ҚР, ШҚО, Абай ауданы,  
Қасқабулақ ауылдық округі,  
Қасқабулақ ауылы,  
Мақсұт учаскесі, 1 кұрылыс  
8(7225)279001  
e-mail: [info@bast-mining.kz](mailto:info@bast-mining.kz)

# BAST

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАСТ»

РК, ВКО, Абайский район,  
Каскабулакский сельский округ,  
село Каскабулак,  
участок «Максұт», строение 1  
8(7225)279001  
e-mail: [info@bast-mining.kz](mailto:info@bast-mining.kz)

Исх.№ 2020-А-271 от «15» июля 2020г.

## Извещение о проведении Годового Общего собрания акционеров АО «БАСТ» (Общество)

Исполнительный орган Общества: АО «БАСТ»

Местонахождение: почтовый индекс F21BOX4 Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максұт, строение 1.

Совет директоров Общества, на заседании, состоявшемся 15 июля 2020 года, принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров АО «БАСТ» будет проведено в форме заочного голосования.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: 30 августа 2020г.

Дата закрытия общего собрания акционеров: 31 августа 2020 г.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на 15 июля 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров состоит из следующих вопросов:

1. Утверждение аудированной финансовой отчетности за 2019 год;
2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
3. Утверждение кодекса корпоративного управления;
4. Утверждение положения о совете директоров.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Запрос на предоставление материалов по вопросам годового общего собрания акционеров можно направить на e-mail: [sk@bast-mining.kz](mailto:sk@bast-mining.kz).

**Президент**

Исп. Мухамедиярова А.Е.  
Тел: +7702-620-91-17



**Рясков С.Е.**