АО «БАСТ», Республика Казахстан,
Абайская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ,
ГОК Максут,
почтовый адрес: г.Алматы, мкрн. Коктем - 1, 15А, БЦ "Koktem Square", 7 этаж
тел. 8 (727) 330-98-93, info@bast-mining.kz, www.bast-mining.kz

Исх. №2026-А-140 от 27.11.2026

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "БАСТ" (БИН 060440009840, Казахстан, , область Абай, УСТАРЕВШЕЕ - Абайский район, р-н Абайский, с.о. Каскабулакский, с. Каскабулак, уч. Максут, ст-е 1, 87017124355, (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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator		Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3		4
6	**Информация о проведении общего собрания акционеров**			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров		Заочное
		Акционерлер жиналысының өту түрі		Сырттай
			порядок проведения заочного голосования	путем заполнения бюллетеней для заочного голосования
			сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	сырттай дауыс беру үшін арналған бюллетень толтыру арқылы
		1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Президент
			акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	Президенті
		2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Казахстан, область Абай, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максут, строение 1.
			акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан, Абай облысы, Абай ауданы, Қасқабұлақ ауылдық округі, Қасқабұлақ ауылы, Мақсұт учаскесі, 1-ғимарат.
		3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
			акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Директорлар кеңесі
		4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	30.11.2026
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
		5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	30.11.2026
			сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	
		6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	15.01.2027
			сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
		7	дата подсчета результатов заочного голосования	15.01.2027
			сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	
		8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2) Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;2) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлеу мен шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	В сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Компании, по адресу: Казахстан, область Абай, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, участок Максут, строение 1, либо путём подачи заявления о направлении материалов по телефону +7 707 509 98 99.
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Компания Жарғысында белгіленген мерзімдер ішінде мына мекенжай бойынша: Қазақстан, Абай облысы, Абай ауданы, Қасқабұлақ ауылдық округі, Қасқабұлақ ауылы, Мақсұт учаскесі, 1-ғимарат, немесе +7 707 509 98 99 нөміріне қоңырау шалу арқылы материалдарды жіберу туралы өтініш беру арқылы.
10	порядок проведения голосования	внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по средствам заочного голосования без проведения заседания
	дауыс беру рәсімі	Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы жиналыс өткізбестен, сырттай дауыс беру арқылы өткізіледі.
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Закон РК об акционерных обществах
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	ҚР Акционерлік қоғамдар туралы заң
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

Президент **Ә. Қуанбай**

Исп. Смагулова Жанна

Тел.