

Исх. № 096 - от - 13.07.2026

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	Акционерное общество «БАСТ»
		акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	«БАСТ» Акционерлік қоғамы
	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, Қаскабулак ауылдық округі, Қаскабулак ауылы, Максұт учаскесі, 1-ғимарат.
	3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	заседание совета директоров от 13 июля 2026
		акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	2026 жылдың 13 шілдесіндегі директорлар кеңісінің отырысы
	4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	30.07.2026
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
	5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	13.07.2026
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	
	6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	26.08.2026
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
	7	дата подсчета результатов заочного голосования	26.08.2026
		сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	
	8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Баст»; 2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2025 год; 3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2025 финансовый год: - рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества, - рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода Общества за 2025 год; 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Баст» за 2025 год.

	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Баст» АҚ-ның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 3. 2025 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін айқындау; -- Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу мәселесін қарау, - Қоғамның 2025 жылғы таза табысын бөлу мәселесін қарау; 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштерін және оларды қарау нәтижелерін қарау; 5. Қоғам акционерлерін 2025 жылға арналған «Баст» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акционеры Общества могут ознакомиться с материалами к повестке дня по адресу: Казахстан, область Абай, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максұт, строение 1, либо обратиться с запросом для направления материалов по телефону – + 7 707 509 98 99, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества.
	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, Қаскабулак ауылдық округі, Қаскабулак ауылы, Максұт учаскесі, 1-ғимарат, немесе +7 707 509 98 99 нөміріне қоңырау шалу арқылы материалдарды жіберу туралы өтініш беру арқылы.
10	порядок проведения голосования	годовое общее собрание акционеров Общества проводится по средствам заочного голосования без проведения заседания
	дауыс беру рәсімі	Қоғам акционерлердің жылдық 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 об акционерных обществах
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	Акционерлік қоғам туралы заң
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

Президент



Ә. Қуанбай

Исп. Смагулова Жанна
Тел.