

Исх. № 2020-А-439 от 16 ноября 2020г.

АО "Казхстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

010000. г.І Іур-Су лтан, пр.Республики, д.29, тел. (7172)

55-29-81

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАСТ" (БИН 060440009840, Казахстан, 070100, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максут, строение 1, 87714060678, (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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника)		09.11.2020
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН.ММ)	09:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		подсчет голосов заочного внеочередного общего собрания акционеров проводится по адресу: г. Алматы, ул. Джамбыл2/93
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыстары мына мекен-жай бойынша саналды: Алматы қ. Джамбыл2 / 93
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Объявление дополнительной эмиссии простых акций Общества в количестве 5 000 000 штук по номинальной стоимости 1 000 тенге; 2. Определение аудиторской организации Общества за 2020 год 3. Назначение членом Совета директоров (независимый директор) Омурзакова Д.Н.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғамның жай акцияларының номиналды құны 1 000 тенге болған кезде 5 000 000 сомаға қосымша шығарылым туралы хабарландыру; 2. 2020 жылға арнаған Қоғамның аудиторлық ұйымын анықтау; 3. Д.Н.Омұрзақовты Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) етіп тағайындау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Объявить дополнительную эмиссию простых акций Общества в количестве 5 000 000 штук по номинальной стоимости 1 000 тенге; 2. Определить аудиторской организацией для проведения аудита Общества за 2020 год - ТОО «МАК «Russel Bedford F+Partners»; 3. Назначить Омурзакова Д.Н. – членом Совета директоров (независимым директором).
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын корсетумен		1. Қоғамның жай акцияларының номиналды құны 1 000 тенге болатын 5 000 000 дана мөлшеріндегі қосымша шығарылым туралы жариялау; 2. 2020 жылға Компанияның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау үшін - «МАК Russel Bedford F + Partners» ЖШС; 3. Омұрзақов Д.Н. тағайындалып, - Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор).

РЯСКОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Исп. Макарекая Юлия.
+7 727 330 82 04

