

Исх.№ 2025-А-013
от «27» января 2025 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАСТ" (БИН 060440009840, Казахстан, 070100, область Абай, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максут, строение 1, 87016031500, (727) 355-35-01, info@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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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) эмитента		24.01.2025
		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)	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, мкр. Коктем 1, д.15А, БЦ Koktem Square, 7 этаж
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Көктем 1 шағын ауданы, 15А, Koktem Square бизнес орталығы, 7 қабат
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2024 год; 2. Утверждение вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита Общества за 2024 год; 3. Прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Сиразитдинова Анвара Рустамбековича; 4. Назначение Фомичёва Сергея Николаевича в качестве члена Совета директоров Общества; 5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров Общества Фомичёву Сергею Николаевичу 0 (ноль) тенге за исполнение им своих обязанностей.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғамға 2024 жылға аудит жүргізуге аудиторлық ұйымды бекіту; 2.Қоғамға 2024 жылға аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның сыйақысын бекіту;3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Сиразитдинов Анвар Рустамбекулының өкілеттігін тоқтату туралы; 4. Сергей Николаевич Фомичевті Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі етіп тағайындау; 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Сергей Николаевич Фомичевке оның міндеттерін атқарғаны үшін 0 (нөл) тенге сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшерін айқындау.	
4	решения, принятые общим собранием акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2024 год. 2. Утвердить вознаграждение аудиторской организации за проведение аудита Общества за 2024 год ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» в размере 7 350 000 (семь миллионов	

			триста пятьдесят тысяч) тенге, включая НДС. 3. Прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Сиразитдинова Анвара Рустамбековича. 4. Назначить Фомичёва Сергея Николаевича в качестве члена Совета директоров Общества. 5. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров Общества Фомичёву Сергею Николаевичу 0 (ноль) тенге за исполнение им своих обязанностей.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның 2024 жылғы аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым болып «НАК Центраудит-Казахстан» ЖШС бекітілсін. 2. Қоғамның 2024 жылғы аудитін жүргізгені үшін арналған аудиторлық ұйымның сыйақысы ҚҚС есебімен 7 350 000 (жеті миллион үш жүз елу мың) теңге сомасында бекітілсін. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Сиразитдинов Анвар Рустамбекұлының өкілеттігі тоқтатылсын. 4. Фомичев Сергей Николаевич Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалсын. 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Фомичев Сергей Николаевичке оның міндеттерін атқарғаны үшін 0 (нөл) теңге сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости		отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



Президент

С.Н. Фомичёв