

Исх. № 34 от 29.01.2025 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью «BASS Gold» (БИН 060640010089, Казахстан, область Ульятау, Ульятауский район, Сарысуский с.о., с. Жыланды, зд. 241, +7-777-155-97-11 - главного бухгалтера, +7 (717) 278-37-88, [info@bassgold.kz](mailto:info@bassgold.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» 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
2	Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента				
	Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органы (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат				
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный участник		
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз қатысушы		
2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)		26.01.2026		
	шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)				
2	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен		Исполнительный орган		
	құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы		Атқарушы орган		
	состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:		2		
	эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні				

	3.1	1	1. Суть изменения Өзгерістердің мәні	Исключен
			2. ИИН должностного лица; резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Алынып тасталды
			3. ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Экесінің аты	Резидент
			4. Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы	Резидент
			Ильясов Ермек Ханариевич	Ильясов Ермек Ханариевич
			Генеральный директор	Бас директор
			Лауазымды тұлғаның лауазымы	Бас директор
			2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначеному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кенесі (қадагалау кенесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	
			3 процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначеному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кенесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	
	3.2	1	1. Суть изменения Өзгерістердің мәні	Избран, назначен
			2. ИИН должностного лица; резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Сайланды, болып тағайындалды
			3. ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Экесінің аты	Резидент
			4. Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы	Резидент
			Садвакасов Ерлан Мухамедрахимович	Садвакасов Ерлан Мухамедрахимович
			Исполняющий обязанности Генерального директора	Бас директордың міндетін атқарушы
			2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначеному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кенесі (қадагалау кенесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	
			3 процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначеному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кенесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	

4	состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента		1	
	эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы			
1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Резидент
	Үйым құрамына кіретін тұлғанын ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Садвакасов Ерлан Мухамедрахимович	
	Үйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Садвакасов Ерлан Мухамедрахимович	
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.				
Егер эмитенттің акционерлерінің (катысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кенесінде (қадағалау кенесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім кабылданған жағдайда осындай шешім туралы аппарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес кана орналастырылады.				

**И. о. Генерального директора  
ТОО «BASS Gold»**

**Е. Садвакасов**

