

«БАСТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы пошта индексі
F21B0X4 Қазақстан, Шығыс Қазақстан
Облысы, Абай ауданы, Қасқабулақ ауылдық
округі, Қасқабулақ ауылы, Максұт учаскесі, 1
құрылыс.тел.
8 (727) 330-98-93
e-mail: info@bast-mining.kz

BAST

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАСТ»
Республика Казахстан 050051
почтовый индекс F21B0X4 Казахстан,
Восточно-Казахстанская область,
Абайский район, Каскабулакский сельский
округ, село Каскабулак, Участок Максұт,
строение 1.
тел. 8 (727) 330-98-93
e-mail: info@bast-mining.kz

Исх.№ 2020-А-42 от 31 января 2020 г.

Извещение
О дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "БАСТ"
("Общество")

Исполнительный орган Общества: АО «БАСТ».

Местонахождение: почтовый индекс F21B0X4 Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максұт, строение 1.

Совет директоров Общества, на заседании, состоявшемся 24 января 2020 года, принял решение о внесении дополнений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров АО «БАСТ» состоится 20 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: почтовый индекс F21B0X4 Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максұт, строение 1.

Регистрация акционеров АО «БАСТ» начнется 20 февраля 2020 года в 10 часов 30 минут.

В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится 21 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: почтовый индекс F21B0X4 Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максұт, строение 1.

Обновленная повестка годового общего собрания акционеров состоит из следующих вопросов:

1. Утверждение аудированной отчетности 2018 года;
2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества;
3. Определение вознаграждения Ли А.И. в качестве независимого директора;
4. Утверждение кодекса корпоративной этики и корпоративного управления.

Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам на ознакомление не позднее 10 февраля 2020 года по адресу: почтовый индекс F21B0X4 Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максұт, строение 1.

При себе необходимо иметь удостоверение личности, доверенность на участие в собрании с правом голоса (доверенным лицам).

Президент

Рясков С.Е.

Исп. Мухамедиярова А.Е.
Тел: +7 727 330 98 71
sk@bast-mining.kz