

Казахстанская фондовая биржа

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАСТ" (БИН 060440009840, КАЗАХСТАН, 050010, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максут, строение 1., тел: +7 727 330 82 07 веб-сайт: info@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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
2	3	4
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Ақционерлердің (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	20.02.2020
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	почтовый индекс F21B0X4 Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максут, строение 1.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	пошта индексі F21B0X4 Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы, Қаскабұлақ ауылдық округі, Қаскабұлақ ауылы, Максұт учаскесі, 1 құрылыс.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение аудированной отчетности за 2018 год; 2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества; 3. Определение вознаграждения Ли.А.И. (независимый директор); 4. Утверждение кодекса корпоративной этики. 5. Утверждение кодекса корпоративного управления

4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 жылғы аудиттелген есептілікті бекіту; 2. Төлеу туралы шешім қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер; 3. Сыйақыны анықтау. А. И. (тәуелсіз директор); 4. Корпоративтік этика кодексін бекіту. 5. Корпоративтік басқару кодексін бекіту
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить аудированную финансовую отчетность за 2018 год; 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям общества; 3. По третьему вопросу: утвердить вознаграждение Ли. А. И. (независимый директор); 4. Утвердить кодекс корпоративной этики; 5. Кодекс корпоративного управления не утвержден, не достаточно кворума.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> 1. аудиттелген қаржылық есеп-2018 жыл; 2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу; 3. Қоса сыйақы п. Ма. А. И. (тәуелсіз директор); 4. Корпоративтік этика кодексін бекітілсін; 5. Корпоративтік басқару кодексін бекітілмеген, кворум жеткіліксіз.

Президент

Рясков С.Е.

Исп. Мухамедиярова А.Е.

Тел. + 7 727 330 82 07