

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО "БАСТ" ("Общество")

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: город Алматы, А25D6H7, проспект Достык, дом 134, 6 этаж.

Дата и время проведения заседания: 29 ноября 2019 года, 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: город Алматы, проспект Достык, дом 134, 6 этаж.

По дате Общего собрания акционеров на 29 ноября 2019 года, Обществом размещено 250364 простых акций, из них 236611 акций являются голосующими. На внеочередном Общем собрании акционеров АО "БАСТ", по состоянию на 11.00 часов, зарегистрировалась 12 акционеров, обладающих в совокупности 119984 голосами, что составляет 50,711% от общего количества голосующих акций.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.

Повестка дня:

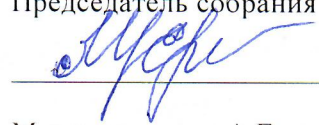
1. Предварительно утвердить аудированную финансовую отчетность за 2018 год;
2. Избрать в члены Совета Директоров – независимого директора. Кандидаты - 1. Ли Александр, 2. Сейткулов Марат;
3. Ликвидация ТОО «Maksut Minerals»;
4. Смена юридического адреса АО «БАСТ»;
5. Внесения изменений в Устав в связи со сменой адреса.

РЕШИЛИ:

1. Предварительно утвердили аудированную финансовую отчетность за 2018 год;
2. Избрать Ли Александр членом Совета директоров – независимым директором;
3. Принято решение о ликвидации «Maksut Minerals»;
4. Принято решение о смене юридического адреса АО «БАСТ»;
5. Принято решение о внесении изменения в Устав в связи со сменой адреса.


Макарская Ю.В.

Председатель собрания


Мухамедиярова А.Е.

Секретарь собрания