

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "БАСТ" ("Общество") ОТ 31 августа 2020 года

Полное наименование и место нахождение исполнительного органа Общества: Президент, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, участок Максут, строение 1.

Дата голосования: 30 августа 2020 года, заочно.

Инициатор созыва годового собрания: Совет Директоров АО «БАСТ».

Порядок проведения голосования: заочное.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: 30 августа 2020г.

Дата закрытия годового собрания акционеров: 31 августа 2020 г.

Дата и время подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров АО «БАСТ» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: 31 августа 2020 года с 9:00 часов до 12:00 часов (по времени Нур-Султан).

Место подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров АО «БАСТ» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, р-н Медеуский, ул. Джамбыла 2/93.

О проведении годового общего собрания акционеров АО «БАСТ» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее также годовое общее собрание акционеров) акционеры были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «БАСТ» (далее также -Общество). Информация о созыве годового общего собрания акционеров и определение его повестки дня и бюллетени для заочного голосования были размещены на сайтах «Казахстанской Фондовой биржи», «Депозитария финансовой отчетности для организаций публичного интереса» №2020-А-271 от 16 июля 2020 года, а также дополнительно размещены на корпоративном веб-сайте Акционерного Общества.

На дату регистрации годового общего собрания акционеров согласно реестру от 15.07.2020 года количество голосующих ценных бумаг составило 426 532 акций.

Голосовало 26 акционеров, обладающих в совокупности 375 369, что в составляет 88% от общего числа количества голосующих акций.

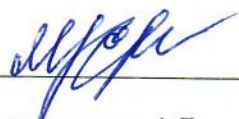
Таким образом, кворум, необходимый для проведения голосования, имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение аудированной финансовой отчетности за 2019 год;
2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
3. Утверждение кодекса корпоративного управления;
4. Утверждение положения о совете директоров.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить аудированную финансовую отчетность за 2019 год;
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества;
3. Утвердить кодекс корпоративного управления;
4. Утвердить положение о Совете Директоров.



Мухамедиярова А.Е.
Корпоративный секретарь