

Исх. № 2021-А-309
от «08» июня 2021г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

<p>Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАСТ" (БИН 060440009840, Казахстан, 070100, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максут, строение 1, 87714060678, (727) 330-82-01, 330-82-02, 330-82-03, info@bast-mining.kz, sk@bast-mining.kz, www.bast-mining.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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.</p>			
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4	<p>Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p> <p>Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат</p>		
1	<p>Наименование органа эмитента, принявшего решение</p> <p>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы</p>		<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p>
2	<p>дата принятия решения</p> <p>шешім қабылданған күн</p>		<p>03.06.2021</p>
3	<p>решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>		<p>Созвать годовое ОСА с повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества. 2. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества. 3. Проведение строительно-монтажного и технического аудита, действующего ДСК (Дробильно-сортировочный комплекс). Цель аудита: «Установление наличия оснований для предъявления к возмещению затрат на текущие и капитальные ремонты ДСК к лицам, осуществлявшим закуп и монтаж ДСК».

	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Жылдық араны күн тәртібімен шақыру: 1. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау. 3. Қолданыстағы ҰСК (Ұсақтау-сұрыптау кешені) құрылыс-монтаж және техникалық аудитін жүргізу. Аудиттің мақсаты: " ҰСК сатып алуды және монтаждауды жүзеге асырған тұлғаларға ҰСК ағымдағы және күрделі жөндеулеріне шығындарды өтеуге ұсыну үшін негіздердің болуын анықтау".</p>
--	--	--



Исп. Макарская Юлия,
Тел. +7018867030

РЯСКОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ

