

Исх. № 2024- А-509  
от 10 декабря 2024 года

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

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАСТ" (БИН 060440009840, Казахстан, 070100, область Абай, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максут, строение 1, 87016031500, [info@bast-mining.kz](mailto:info@bast-mining.kz), [G.khalilova@bast-mining.kz](mailto:G.khalilova@bast-mining.kz), [www.bast-mining.kz](http://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 2) 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
1	2	3	4
4	<b>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)</b>		
	<b>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</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	06.12.2024
		шешім қабылданған күн	
	3	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)	1.) Предварительно утвердить НАК «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2024 год и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества. 2.)Одобрить привлечение займа от ЧК «Turlov Private Holding Ltd.» на следующих условиях: 1.сумма – 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге; 2.срок гашения - 31.12.2028 года; 3.вознаграждение – «0» %; 4.целевое назначение - для финансирования деятельности и погашения задолженностей Заемщика. Направление Займа Заемщиком на иные цели не допускается. 3.)Созвать Внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня: 1. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2024 год; 2. Утверждение вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита Общества за 2024 год; 3. Прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Сиразидтинова Анвара Рустамбековича; 4. Назначение

		Фомичёва Сергея Николаевича в качестве члена Совета директоров Общества; 5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров Общества Фомичёву Сергею Николаевичу 0 (ноль) тенге за исполнение им своих обязанностей.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1.) Қоғамның 2024 жылға арналған аудитін жүргізу үшін «Центраудит-Қазақстан» ҰАҚ-ны аудиторлық ұйым ретінде алдын ала бекітіп, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына енгізу, 2.) «Turlov Private Holding Ltd.» ЧК-дан қарыз тартуға мынадай шарттармен рұқсат берілсін: 1. сума – 400 000 000 (төрт жүз миллион) тенге; 2. өтеу мерзімі – 2028 жылғы 31 желтоқсан; 3. сыйақы – «0»%; 4. мақсаты – Қарыз алушының қызметін қаржыландыру және қарыздарын өтеу, Қарыз алушының Қарызды басқа мақсаттарға бағыттауына жол берілмейді. 3.) Күн тәртібімен Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру: 1. Қоғамның 2024 жылға аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды бекіту; 2. Қоғамға аудит жүргізгені үшін 2024 жылға арналған аудиторлық ұйымның сыйақысын бекіту; 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Сиразидтинов Анвар Рустамбекұлының өкілеттігін тоқтату туралы; 4. Сергей Николаевич Фомичевті Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі етіп тағайындау; 5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Сергей Николаевич Фомичевке оның міндеттерін атқарғаны үшін 0 (нөл) теңге сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшерін айқындау.
4	иные сведения при необходимости	отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Президент



Фомичёв С.Н.