

Исх.№ 2025-А-0108
от «10» июля 2025 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество "БАСТ" (БИН 060440009840, Казахстан, , область Абай, УСТАРЕВШЕЕ - Абайский район, р-н Абайский, с.о. Каскабулакский, с. Каскабулак, уч. Максут, ст-е 1, 8 (727) 355-35-45, info@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 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		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)	
		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	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	30.06.2025
		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. Одобрить заключение договора займа на сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) тенге от ЧК «Turlov Private Holding Ltd.» на следующих условиях: 1.)сумма – 600 000 000 (шестьсот 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. 2. Утвердить Устав ТОО «Maksut Minerals» в новой редакции. 3. Одобрить занятие руководящей должности исполнительным органом Общества – Президентом АО «БАСТ» Қуанбай Әлкен Дәнелұлы в АО «Ай Карааул» (в качестве Президента и члена Совета директоров АО «Ай Карааул») в соответствии с п.2 ст.59 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах». 4. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2024 год и созвать Общее собрание акционеров со следующей повесткой дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год. 2. Рассмотрение вопроса выплаты дивидендов за 2024 год.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Turlov Private Holding Ltd» жеке компаниясынан 600 000 000 (алты жүз миллион) тенге сомасында қарыз шартын жасасу мынадай шарттар бойынша: 1.) сома – 600 000 000 (алты жүз миллион) тенге; 2.) өтеу күні – 31.12.2028 ж.; 3.) сыйақы – «0» %; 4.) нысаналы мақсаты – Қарыз алушының қызметін қаржыландыру және қарыздарын өтеу мақұлдансын. Қарыз алушыға Қарызды басқа мақсаттарға пайдалануға рұқсат етілмейді. 2. «Maksut Minerals» ЖШС Жарғысы жаңа редакцияда

		бекітілсін. 3. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар» туралы Заңның № 59-бабының 2-тармағына сәйкес Қоғамның атқарушы органы – «БАСТ» АҚ президенті Қуанбай Әлкен Дәнешұлының («Ай Қараауыл» АҚ президенті және Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде) басшылық лауазымға кіруіне келісім берілсін. 4. Қоғамның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және келесі күн тәртібімен акционерлердің жалпы жиналысын шақыру: 1. Қоғамның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. 2024 жылға дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау.
4	иные сведения при необходимости	отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Президент



Ә. Қуанбай