«БАСТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ҚР, ШҚО, Абай ауданы,
Қасқабұлақ ауылдық округі,
Қасқабұлақ ауылы,
Мақсұт учаскесі, 1 құрылыс
8(7225)279001
e-mail: info@bast-mining.kz

BAST

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАСТ»

РК, ВКО, Абайский район,
Каскабулакский сельский округ,
село Каскабулак,
участок «Максут», строение 1
8(7225)279001
e-mail: info@bast-mining.kz

Исх.№ 2020-А-355 от «25» сентября 2020г.

Извещение о проведении
Внеочередного Общего собрания акционеров АО «БАСТ» (Общество)

Исполнительный орган Общества: АО «БАСТ»

Местонахождение: почтовый индекс F21BOX4 Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максут, строение 1.

Совет директоров Общества, на заседании, состоявшемся 23 сентября 2020 года, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «БАСТ» будет проведено в форме заочного голосования.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: 09 ноября 2020г.

Дата закрытия общего собрания акционеров: 09 ноября 2020 г.

Дата подсчета результатов заочного голосования 10 ноября 2020 г.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочредном Общем собрании акционеров, составлен на 25 сентября 2020 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров состоит из следующих вопросов:

1. Объявление дополнительной эмиссии простых акций Общества в количестве 5 000 000 штук по номинальной стоимости 1 000 тенге;
2. Определение аудиторской организации, для проведения аудита Общества за 2020 год;
3. Назначение членом Совета директоров (независимый директор) Омурзакова Д.Н.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Запрос на предоставление материалов по вопросам внеочередного общего собрания акционеров можно направить на e-mail: sk@bast-mining.kz.

Президент **Рясков С.Е.**

Исп. Макарская Юлия,
Тел: +77273308204