

Исх. № 2024- А-508
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, G.khalilova@bast-mining.kz, www.bast-mining.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное	
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай	
		порядок проведения заочного голосования	Бюллетени для голосования доступны акционерам на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности	
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	Дауыс беру бюллетеньдері ақционерлерге қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қол жетімді	
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Президент акционерного общества "БАСТ"	
		ақционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	«БАСТ» ақционерлік қоғамының президенті	
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Область Абай, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, участок Максут, строение 1	
		ақционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Абай облысы, Абай ауданы, Қаскабулак ауылдық округі, Қаскабулак ауылы, Максут учаскесі, ғимарат, 1	
	3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
		ақционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Директорлар кеңесі	
4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	08.01.2025		
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні			
5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	15.01.2025		

	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні		
6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	23.01.2025	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні		
7	дата подсчета результатов заочного голосования	24.01.2025	
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні		
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2024 год;</p> <p>2. Утверждение вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита Общества за 2024 год;</p> <p>3. Прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Сиразидтинова Анвара Рустамбековича;</p> <p>4. Назначение Фомичёва Сергея Николаевича в качестве члена Совета директоров Общества;</p> <p>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.</p>	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1. Қоғамға 2024 жылға аудит жүргізуге аудиторлық ұйымды бекіту;</p> <p>2. Қоғамға 2024 жылға аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның сыйақысын бекіту;</p> <p>3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Сиразидтинов Анвар Рустамбекұлының өкілеттігін тоқтату туралы;</p> <p>4. Сергей Николаевич Фомичевті Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі етіп тағайындау;</p> <p>5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Сергей Николаевич Фомичевке оның міндеттерін атқарғаны үшін 0 (нөл) теңге сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшерін айқындау.</p>	
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	<p>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: info@bast-mining.kz.</p>	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдар акционерлермен танысу үшін қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде дайын болады және жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей, егер акционердің сұранысы болса, оған сұрау түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде</p>	

	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдар акционерлермен танысу үшін қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде дайын болады және жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей, егер акционердің сұранысы болса, оған сұрау түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілді. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мәселелері бойынша материалдар ұсыну туралы сұранысты электрондық поштаға жіберуге болады: info@bast-mining.kz.
10	порядок проведения голосования	заочно
	дауыс беру рәсімі	сырттай
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	статья 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы
	иные сведения (при необходимости)	Отсутствуют
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жок

Президент



Фомичёв С.Н.