

Исх. № 243 от « 18 » 10 2023 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «BASS Gold» (БИН 060640010089, Казахстан, 010000, область Улытау, Улытауский район, Сарысуский сельский округ, село Жыланды, д. 241, 87771376480, (71036) 4-69-24, info@bassgold.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	13.10.2023	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	15:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, здание №11/5, БЦ "Нурлы Орда", 12 этаж	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Астана қ., Кабанбай Батыр даңғылы, №11/5 ғимарат, "Нұрлы орда" БО, 12 қабат	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений в Устав ТОО «BASS Gold». 2. О государственной перерегистрации ТОО «BASS Gold» в связи изменением состава участников ТОО «BASS Gold».	

		3. Об утверждении в должности Генерального директора ТОО «BASS Gold» Тасбулатова Е.Т.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «BASS Gold» ЖШС-ның Жарғысына өзгерістер енгізу туралы. 2. Серіктестіктің қатысушылар құрамының өзгеруіне байланысты «BASS Gold» ЖШС-ны мемлекеттік қайта тіркеу туралы. 3. Е.Т.Тасболатовты «BASS Gold» ЖШС-тің бас директоры етіп бекіту туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить изменения в Устав ТОО «BASS Gold». 2. Обеспечить в установленном законодательством порядке государственную перерегистрацию ТОО «BASS Gold» в связи с изменением состава участников. 3. Утвердить Тасбулатова Ерлана Темирхановича в должности Генерального директора ТОО «BASS Gold». 4. Определить срок полномочий Тасбулатова Е.Т. в должности Генерального директора ТОО «BASS Gold» по 13 октября 2026 года, включительно. 5. Уполномочить Садвакасова Ч.М. на заключение трудового договора с Тасбулатовым Е.Т. в новой редакции посредством заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. 6. Уполномочить Тасбулатова Е.Т. на подписание изменений в Устав ТОО «BASS Gold». 7. Генеральному директору ТОО «BASS Gold» Тасбулатову Е.Т. принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «BASS Gold» ЖШС Жарғысына енгізілген өзгерістер бекітілсін. 2. Серіктестіктің қатысушылар құрамының өзгеруіне байланысты «BASS Gold» ЖШС заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік қайта тіркеуден өтуді қамтамасыз етсін. 3. «BASS Gold» ЖШС бас директоры Ерлан Темирханұлы Тасболатов болып бекітілсін. 4. Е.Т.Тасболатовтың бас директор лауазымдағы мерзімін 2026 жылғы 13 қазанға дейін қоса алғанда есептелінсін. 5. Жаңа редакцияда Ч.М. Садвакасов Е.Т. Тасбулатовпен еңбек шартын жасауды қосымша келісім жасау арқылы өкілеттік берсін. 6. Тасболатов Е.Т. «BASS Gold» ЖШС Жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қою үшін өкіл берілсін. 7. «BASS Gold» ЖШС бас директоры Е.Т.Тасболатов осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Генеральный директор

Е. Тасбулатов



Исп. Нашкенов К.  
Тел.: +7 700 782 77 91