

ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "БАСТ" ("Общество») посредством заочного
голосования без проведения заседания общего собрания акционеров

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Президент, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, участок Максут, строение 1.

Дата голосования: 09 ноября 2020 года, заочно.

Инициатор созыва внеочередного собрания: Совет Директоров АО «БАСТ».

Порядок проведения голосования: заочное.

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

Дата закрытия внеочередного собрания акционеров: 09 ноября 2020 г.

Дата и время подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров АО «БАСТ» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: 10 ноября 2020 года с 9:00 часов до 12:00 часов (по времени Нур-Султан).

Место подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров АО «БАСТ» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, р-н Медеуский, ул. Джамбыла 2/93.

О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БАСТ» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее также внеочередное общее собрание акционеров) акционеры были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «БАСТ» (далее также -Общество). Информация о созыве внеочередного общего собрания акционеров и определение его повестки дня, и бюллетени для заочного голосования были размещены на сайтах «Казахстанской Фондовой биржи», «Депозитария финансовой отчетности для организаций публичного интереса» №2020-А-355 от 25 сентября 2020 года, дополнительно размещены на корпоративном веб-сайте Акционерного Общества, а также направлены акционерам посредством АО «Казпочта».

Согласно информации, представленной реестром портала «Центрального депозитария ценных бумаг» по состоянию на 25 сентября 2020 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в внеочередном общем собрании акционеров):

- 1) общее количество голосующих акций Общества (без учета выкупленных Обществом акций, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») — 499 989 акций.
- 2) общее количество акционеров Общества, владеющих акциями АО «БАСТ», составляет 91 акционер.
- 3) Количество поступивших бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 23 штуки.

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные обществом к моменту регистрации участников внеочередного собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

По состоянию на дату составления реестра акционеров, 25 сентября 2020 года, Обществом размещено простых акций 500 000 штук, из них 499 989 акций являются голосующими. На внеочередном Общем собрании акционеров АО "БАСТ", по состоянию на 18.00 часов 09 ноября 2020г, зарегистрировалась 23 акционера, обладающих в совокупности 467 279 акциями, что составляет 93,45785607 % от общего количества голосующих акций.

Таким образом, кворум соблюден, внеочередное общее собрание акционеров считается правомочным.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров: голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров путем заполнения бюллетеня для заочного голосования с указанием в них варианта голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался».

Повестка дня была опубликована, в установленном законом порядке, в соответствии со статьей 43 Закона "Об акционерных обществах".

Повестка дня 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.

Решили:

1. Объявить дополнительную эмиссию простых акций Общества в количестве 5 000 000 штук по номинальной стоимости 1 000 тенге.
2. Определить аудиторской организацией для проведения аудита Общества за 2020 год - ТОО «МАК «Russel Bedford F+Partners».
3. Назначить Омурзакова Д.Н. – членом Совета директоров (независимым директором).

Секретарь собрания



Мухамедиярова А.Е.