

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "БАСТ" ("Общество")

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Президент, город Алматы, А25D6H7, проспект Достык, дом 134, 6 этаж.

Дата и время проведения заседания: 10 сентября 2019 года, 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: город Алматы, проспект Достык, дом 134, 6 этаж.

Количество акционеров АО "БАСТ", прибывших для участия во внеочередном собрании акционеров: 14 акционеров.

По дате Общего собрания акционеров на 10 сентября 2019 года, Обществом размещено 250364 простых акций, из них 236611 акций являются голосующими. На внеочередном Общем собрании акционеров АО "БАСТ", по состоянию на 11.00 часов, зарегистрировалась 14 акционеров, обладающих в совокупности 103841 голосами, что составляет 44% от общего количества голосующих акций.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании нового члена в состав Совета директоров;
2. Об избрании нового члена в состав Совета директоров - независимого директора;
3. Об увеличении размера вознаграждения члена Совета директоров Общества;
4. Об утверждении положения о Совете директоров Общества.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Оспанова Рустема Валерьевича в качестве директора в состав Совета директоров Общества.
2. Отклонить избрание Сейткулова Марата Иманжановича в качестве независимого директора в члены Совета директоров Общества.
3. Отклонить увеличение размера вознаграждения члена Совета директоров Общества – Темиргалиева Рустема Такеновича.
4. Отклонить утверждение положения о Совете директоров Общества.



Бектембаев Д.М.
Председатель собрания



Каратаев А.Н.
Секретарь собрания