

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "БАСТ" ("Общество") ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

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

Дата и время проведения заседания: 20 февраля 2020 года, 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, участок Максут, строение 1.

На дату проведения общего собрания акционеров - 20 февраля 2020 года, Обществом размещено 250364 простых акций, из них 242106 акций являются голосующими.

На годовом Общем собрании акционеров АО "БАСТ", по состоянию на 11.00 часов, зарегистрировалась 12 акционеров, обладающих в совокупности 137 730 тысячами голосов, что составляет 56,88 % от общего количества голосующих акций.

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

Повестка дня:

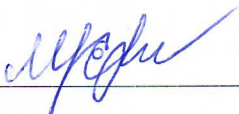
1. Утверждение аудированной отчетности за 2018 год;
2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества;
3. Определение вознаграждения Ли.А.И. (независимый директор);
4. Утверждение кодекса корпоративной этики.
5. Утверждение кодекса корпоративного управления.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить аудированную финансовую отчетность за 2018 год;
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям общества;
3. Утвердить вознаграждение Ли.А.И. (независимый директор);
4. Утвердить кодекс корпоративной этики;
5. Кодекс корпоративного управления не утвержден, не достаточно кворума.



Макарская Ю.В.
Председатель собрания



Мухамедиярова А.Е.
Секретарь собрания