

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: 26 июля 2019 года, 11.00 – 12.00.

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

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

По дате Общего собрания акционеров на 26 июля 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 106146 голосами, что составляет 44,86% от общего количества голосующих акций.

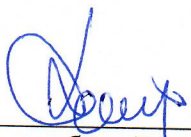
Таким образом, кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.

Повестка дня:


1. Об избрании нового члена в Совет директоров Общества;
2. О переизбрании аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества;

РЕШИЛИ:

1. По первому вопросу: избрать Романюк Егора Дмитриевича в качестве члена в Совет директоров Общества.
2. По второму вопросу: избрать ТОО "МАК" Russel Bedford A+ Partners" в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2019 год.



Бектембаев Д.М.
Председатель собрания



Каратай А.Н.
Секретарь собрания