



АО «БАСТ», Республика Казахстан,  
Абайская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ,  
ГОК Максут,  
почтовый адрес: г. Алматы, мкр. Коктем-1, 15а  
тел. 8 (727) 355-35-45, [info@bast-mining.kz](mailto:info@bast-mining.kz), [www.bast-mining.kz](http://www.bast-mining.kz)

Исх.№ 2024-А-013  
от 24 января 2024 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел.  
(7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАСТ" (БИН 060440009840, Казахстан, 070100, область Абай, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максут, строение 1, 87714060678, (727) 330-82-01, 330-82-02, 330-82-03, <a href="mailto:info@bast-mining.kz">info@bast-mining.kz</a> , <a href="mailto:sk@bast-mining.kz">sk@bast-mining.kz</a> , <a href="http://www.bast-mining.kz">www.bast-mining.kz</a> ) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 2) 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
4	<b>Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</b>		
	<b>Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	19.01.2024
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня: 1. утверждение аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2023 год; 2. Утверждение вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита Общества за 2023 год; 3. Корректировка стратегии Общества для обеспечения долгосрочного роста активов.	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібімен шақырылсын: 1. Қоғамның аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды 2023 жылға бекіту; 2, Қоғамның аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымға сыйақыны 2023 жылға бекіту; 3. Активтердің ұзақ мерзімді өсуін	

		қамтамасыз ету үшін Қоғамның стратегиясын түзету.
4	иные сведения при необходимости	подробная информация будет размещена на интернет ресурсах АО "Казахстанская фондовая биржа", АО "Информационный учетный центр" и сайта АО "БАСТ"
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	егжей-тегжейлі ақпарат «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның, «Ақпараттық есепке алу орталығы» АҚ-ның интернет ресурстарында және «АСТ» АҚ-ның сайтында орналастырылатын болады

Президент



С.Е. Рясков

Исп. Макарская Юлия, +7 701 886 70 30