

**РЕШЕНИЕ №1**  
**единственного учредителя**  
**Акционерного общества «БАСТ»**

Место проведения:	г. Караганда
	Район имени Казыкбек би, микрорайон Кунгей, д.22
Дата проведения:	«16» августа 2013 г.
Время проведения:	10.00
Количество учредителей:	1 (один)

Я, Мейрам Екпінтаевич Макашев, гражданин Республики Казахстан, проживающий по адресу: город Караганда, ул Крылова, дом 51, кв 2, удостоверение личности №032712826 выдано 30.12.2011 года Министерством внутренних дел Республики Казахстан, принял следующие решения:

1. Учредить Акционерное общество со следующим наименованием:  
на государственном языке:
  - полное – «БАСТ» Акционерлік қоғамы
  - сокращенное - «БАСТ» АҚна русском языке:
  - полное - Акционерное общество «БАСТ»
  - сокращенное – АО «БАСТ»на английском языке:
  - полное – *Joint Stock Company «BAST»*
  - сокращенное – *JSC «BAST»*
2. Утвердить следующее местонахождение АО «БАСТ» (далее Общество):
  - Местонахождение исполнительного органа Общества: индекс 100024, Республика Казахстан, г. Караганда, район им. Казыбек би, микрорайон Кунгей 22.
  - Место нахождения исполнительного органа Общества является местом нахождения Общества.
3. Установить число объявленных простых акций Общества в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук, число размещаемых простых акций Общества в количестве 184 501 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот одна) штука, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге каждая.
4. Установить размер предварительной оплаты акций учредителем в следующем порядке: размещаемые акции полностью оплачены в связи с реорганизацией путем преобразования из Товарищества с Ограниченной Ответственностью «БАСТ» в Акционерное Общество «БАСТ».
5. Утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке.
6. Утвердить Порядок распределения чистого дохода Акционерного Общества «БАСТ».
7. Утвердить Устав Акционерного Общества «БАСТ».
8. Представить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций Общества.

9. Избрать Асаинова Мухтара Кабиденовича лицом, уполномоченным подписывать от имени Общества документы для государственной регистрации, а также осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами со дня государственной регистрации Общества как юридического лица до момента образования его органов.
10. Выбрать регистратором АО «БАСТ» АО «Единый регистратор ценных бумаг» и заключить с ним договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг и уполномочить Асаинова Мухтара Кабиденовича подписать договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Содержательный директор.

Маклаев Мейрам Еркиневич

Фамилия Имя Отчество

*[Handwritten signature]*

