

«БАСТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Қазақстан Республикасы 050051
Алматы қ. Медеу ауданы
Достық 134, 6 қабат 604 кеңсе
тел. 8 (727) 330-98-93
e-mail: info@bast-mining.kz

BAST

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАСТ»
Республика Казахстан 050051
г. Алматы Медеуский район
пр. Достык 134, 6 этаж офис 604
тел. 8 (727) 330-98-93
e-mail: info@bast-mining.kz

Исх. № 2019-А-51 от 15 марта 2019 года

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Извещение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "БАСТ" ("Общество")

Исполнительный орган Общества – Президент АО «БАСТ».

Местонахождение: 050051, г. Алматы, проспект Достык, дом 134, 6 этаж.

Совет директоров Общества, на заседании, состоявшемся 14 марта 2019 года, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров АО "БАСТ" состоится 15 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, проспект Достык, дом 134, 6 этаж.

Регистрация акционеров АО "БАСТ" начнется 15 апреля 2019 года в 10 часов 30 минут.

В случае признания внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится 17 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, проспект Достык, дом 134, 6 этаж.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 14 марта 2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об избрании новых членов в состав Совета директоров Общества;
2. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
3. О переизбрании аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам на ознакомление не позднее 29 марта 2019 года по адресу: г. Алматы, проспект Достык, дом 134, 6 этаж.

При себе необходимо иметь удостоверение личности, доверенность на участие в собрании с правом голоса (доверенным лицам).

Контактное лицо: Сулейменова Амина - корпоративный секретарь,

Телефон: +7 (727) 30 98 71;

E-mail: a.suleimenova@rcg-ia.com

Оспанов Р.В.
Первый Вице-президент

