

Исх. № 2022-А-240
от «14» июня 2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАСТ" (БИН 060440009840, Казахстан, 070100, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максут, строение 1, 87714060678, (727) 330-82-01, 330-82-02, 330-82-03, info@bast-mining.kz, sk@bast-mining.kz, www.bast-mining.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное	
		Акциялар жиналысының өту түрі	Сырттай	
		порядок проведения заочного голосования	Бюллетени для голосования доступны акционерам на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности	
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	Дауыс беру бюллетеньдері акцияларға қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қол жетімді	
1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Президент акционерного общества "БАСТ"		
	акцияларлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	«БАСТ» акцияларлік қоғамының президенті		
2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, участок Максут, строение, 1		
	акцияларлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы, Қаскабулак ауылдық		

				округі, Қасқабұлақ ауылы, Максұт учаскесі, ғимарат, 1
		3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
			акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Директорлар кеңесі
		4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	15.07.2022
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
		5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	15.07.2022
			сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	
		6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	18.07.2022
			сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	
		7	дата подсчета результатов заочного голосования	19.07.2022
			сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	
		8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	-Утверждение финансовой отчетности Общества за 2021 год; - Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества за 2021 год; - Внесение изменений в Устав в части смены юридического адреса. Основание Указ Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 887 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан».
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	- Қоғамның 2021 жылға арналған қаржылық есептілігін бекіту; - 2021 жылға қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

			<p>- Жарғыға заңды мекенжайды өзгерту бөлігінде өзгертулер енгізу. «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылымының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 3 мамырдағы № 887 Жарлығының негізі.</p>	
		9	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>	<p>Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Запрос на предоставление материалов по вопросам внеочередного общего собрания акционеров можно направить на e-mail: y.makarskaya@bast-mining.kz.</p>
			<p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі</p>	<p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі материалдар акционерлермен танысу үшін қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде дайын болады және жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей, егер акционердің сұранысы болса, оған сұрау түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілді. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мәселелері бойынша материалдар ұсыну туралы сұранысты электрондық поштаға жіберуге болады: y.makarskaya@bast-mining.kz.</p>
		10	<p>порядок проведения голосования</p>	<p>заочно</p>
			<p>дауыс беру рәсімі</p>	<p>сырттай</p>
		11	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества</p>	<p>статья 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"</p>
			<p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы</p>	<p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы</p>

		заңнамалық актілердің нормалары	
		иные сведения (при необходимости)	контактный телефон для справок +7 701 886 7030
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	анықтама үшін байланыс телефоны +7 701 886 7030



РЯСКОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Исп. Макарская Юлия, +7 701 886 70 30