

Исх.№ ддб
от « 16 » 06 2021г.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БАСТ» (Общество)

Исполнительный орган Общества: Президент АО «БАСТ»

Местонахождение: почтовый индекс F21BOX4 Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский сельский округ, село Каскабулак, Участок Максут, строение 1.

Инициатор созыва: Совет директоров Общества, на заседании, состоявшемся 09 апреля 2021 года, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на 12 апреля 2021г.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «БАСТ» будет проведено в форме заочного голосования.

Дата начала предоставления бюллетеней для подсчёта результатов заочного голосования:	24 мая 2021г.
Окончательная дата представления бюллетеней для подсчёта результатов заочного голосования:	31 мая 2021г. до 17.30 часов.
Дата подсчета результатов заочного голосования (закрытие внеочередного собрания акционеров):	01 июня 2021г. 13.00 часов.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров состоит из следующих вопросов:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение вознаграждения члену СД – независимому директору Омурзакову Д.Н.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного 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.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по номеру телефона:
+7 701 886 70 30 - Макарская Юлия.

Президент



Рысков С.Е.