

«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- 58 от 29 марта 2019 года

АО "Казахстанская фондовая биржа"

В дополнение к исх. № 2019-А- от 15 марта 2019 года

### Извещение

о дополнении повестки дня 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.

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;
4. Внесение изменений в Устав Общества.

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](mailto:a.suleimenova@rcg-ia.com)



Оспанов Р.В.  
Первый Вице-президент