

«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-378 от 13 ноября 2019

**Извещение**  
**О дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "БАСТ"**  
**("Общество")**

Исполнительный орган Общества: Президент АО «БАСТ» (Общество)

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

Совет директоров Общества, на заседании, состоявшемся 12 ноября 2019 года, принял решение о дополнении повестки внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «БАСТ» состоится 29 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Алматы, проспект Достык, дом 134.

Регистрация акционеров АО «БАСТ» начнется 29 ноября 2019 года в 10 часов 30 минут.

В случае признания внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится 2 декабря 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, был составлен на 29 октября 2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров дополнена и состоит из следующих вопросов:

1. Предварительное утверждение аудированной финансовой отчетности за 2018 год;
2. Ликвидация ТОО "Maksut Minerals"».
3. Смена юридического адреса АО «БАСТ».
4. Внесения изменений в Устав в связи со сменой адреса.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам для ознакомления не позднее 17 ноября 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).

**Президент**

исп. Макарская Юлия,  
+7 727 330 82 04



**Рясков С.Е.**