

«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. № 2018-А-84 от 14.03.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАСТ" (БИН 060440009840, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достык, д. 134, 6-этаж, тел: +7 727 330 98 93, e-mail: info@bast-mining.kz, веб-сайт: http://bast-mining.kz/) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		09.03.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН.ММ) по / аяқталу / to (НН.ММ)	11:00 13:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		г. Алматы, пр. Достык, д. 134, 6-этаж
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қ., Достық д., 134 үй, 6-қабат
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1. Утверждение аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества со сроком на два года; 2. Освобождение г-на Макаш Б.М. от обязанностей члена Совета директоров Общества; 3. Освобождение г-на Диханбаева Б.А. от обязанностей члена Совета директоров Общества; 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			1. Қоғамның қаржы есептемесінің аудитіне қызмет көрсету бойынша аудиторлық ұйымды екі жылдық мерзімге бекіту; 2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі міндеттерінен Макаш Б.М. мырзаны босату; 3. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі міндеттерінен Диханбаев Б.А. мырзаны босату; 4. Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.	

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	По 1-му вопросу: Утвердить ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества со сроком на два года (2017-2018 года). Заключить договор на условиях предложенных Советом директоров. Общее количество голосов – 158 582 голосов, что составляет – 72,03% от общего числа голосующих акций. "За" подано – 158 582 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет. По 2-му вопросу: Освободить г-на Макаш Б.М. от обязанностей члена Совета директоров Общества. Общее количество голосов – 158 582 голосов, что составляет – 72,03% от общего числа голосующих акций. "За" подано – 158 582 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет. По 3-му вопросу: Освободить г-на Диханбаева Б.А. от обязанностей члена Совета директоров Общества. Общее количество голосов – 158 582 голосов, что составляет – 72,03% от общего числа голосующих акций. "За" подано – 138 022 голосов, "Против" – нет, и "Воздержавшиеся" подано – 20 560 голосов. По 4-му вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции с учетом оглашенных изменений. Общее количество голосов – 158 582 голосов, что составляет – 72,03% от общего числа голосующих акций. "За" подано – 158 582 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1-сұрақ бойынша: Қоғамның қаржы есептемесінің аудитіне қызмет көрсету бойынша аудиторлық ұйым ретінде "Moore Stephens Kazakhstan" ЖШС екі жылдық мерзімге (2017-2018 жылдарына) бекітілсін. Директорлар кеңесімен ұсынылған шарттарға сәйкес келісімшарт жасалсын. Дауыстардың жалпы саны – 158 582, бұл дауыс беруші акциялары жалпы санының – 72,03% құрайды. "Жақтаушылар" – 158 582 дауыс, "Қарсы" және "Қалыс қалғандар" – жоқ. 2-сұрақ бойынша: Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі міндеттерінен Макаш Б.М. мырза босатылсын. Дауыстардың жалпы саны – 158 582, бұл дауыс беруші акциялары жалпы санының – 72,03% құрайды. "Жақтаушылар" – 158 582 дауыс, "Қарсы" және "Қалыс қалғандар" – жоқ. 3-сұрақ бойынша: Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі міндеттерінен Диханбаев Б.А. мырза босатылсын. Дауыстардың жалпы саны – 158 582, бұл дауыс беруші акциялары жалпы санының – 72,03% құрайды. "Жақтаушылар" – 138 022 дауыс, "Қарсы" – жоқ, "Қалыс қалғандар" – 20 560 дауыс. 4-сұрақ бойынша: Айтылған өзгерістерді есепке ала отырып, Қоғамның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	

Первый Вице-президент

Оспанов Рустем Валерьевич

Исп. Тлеубеков Султан Торебекович
Тел. +7 727 330 98 68

