



Юридический адрес: Республика Казахстан,
 область Улытау, район Улытауский,
 село Жыланды, здание 241
 БИН 060640010089

Почтовый адрес: г. Астана, район Нура,
 пр. Кабанбай батыра, 11/5 БЦ Нурлы Орда,
 Н.П. 14, индекс 010000

Исх. № 08 от «14» 01 2025 г.

АО «Казахстанская
 фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «BASS Gold» (БИН 060640010089, Казахстан, 010000, область Улытау, Улытауский район, Сарысуский сельский округ, село Жыланды, д.241, 87172783788, info@bassholding.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

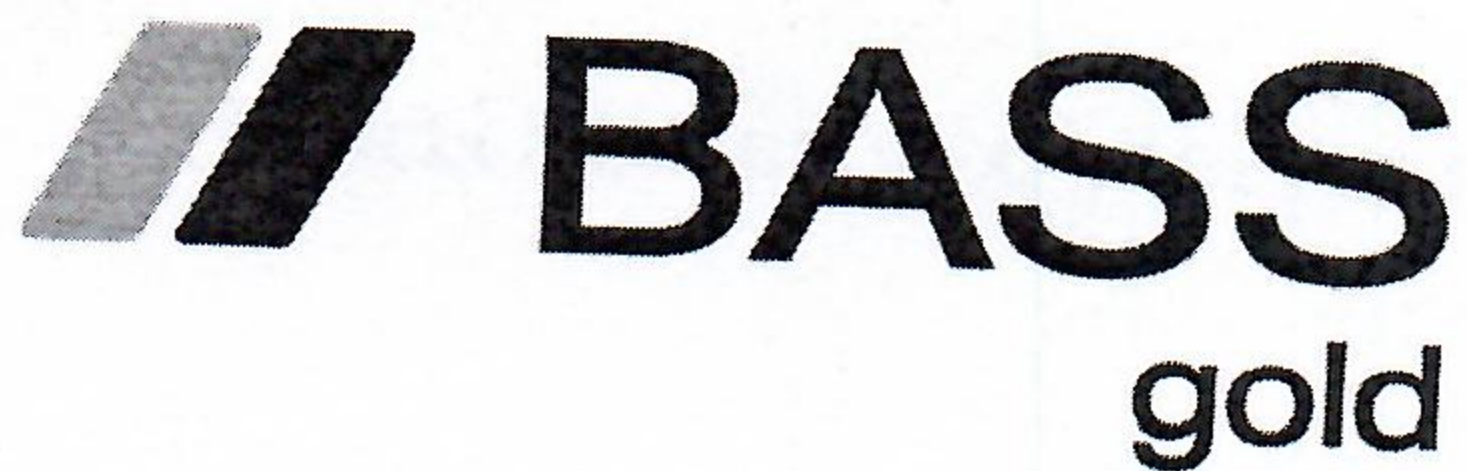
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание участников	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қатысушылардың жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		09.01.2025	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		с / басталу / from (НН:ММ)	12:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, здание №11/5, БЦ "Нұрлы Орда", 12 этаж, офис 1202		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Астана қ., Қабанбай Батыр даңғылы, №11/5 ғимарат, "Нұрлы орда" БО, 12 қабат, 1202 кенсе		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		О досрочном прекращении полномочий и назначении Генерального директора Товарищества		



Юридический адрес: Республика Казахстан,
 область Улытау, район Улытауский,
 село Жыланды, здание 241
 БИН 060640010089

Почтовый адрес: г. Астана, район Нура,
 пр. Кабанбай батыра, 11/5 БЦ Нурлы Орда,
 Н.П. 14, индекс 010000

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Серіктестіктің бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және тағайындау туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Товарищества Тасбулатова Ерлана Темирхановича с 10 января 2025 года. 2. Назначить с 10 января 2025 года Ильясова Ермека Ханариевича Генеральным директором Товарищества. 3. Определить срок полномочий Ильясова Е.Х. в должности Генерального директора по 10 января 2028 года, включительно. 4. Уполномочить Жусупову С.К. на заключение трудового договора с Ильясовым Е.Х. 5. Ильясову Е.Х. принять иные меры, вытекающие из настоящего протокола, в установленном законодательством порядке. Итоги голосования: За - 2 (два) голоса, 100%.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ерлан Темірханұлы Тасболатовтың Серіктестіктің бас директоры лауазымы 2025 жылғы 10 қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтатын. 2. Ілиясов Ермек Ханариұлы Серіктестіктің бас директоры болып 2025 жылғы 10 қаңтардан бастап тағайындалсын. 3. Е.Х.Ілиясовтың бас директор лауазымындағы мерзімін 2028 жылғы 10 қаңтарды қоса алғанда есептелінсін. 4. Жұсупова С.К. Ілиясов Е.Х.-пен еңбек шартын жасауға тағайындалсын. 5. Заңнамада белгіленген тәртіппен, осы Хаттамадан туындайтын өзге де шараларды Ілиясов Е.Х. қабылдасын. Дауыс беру нәтижелері - жақтап - 2 (екі) дауыс, 100%.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1	место нахождения
		орналасқан жері
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН



Юридический адрес: Республика Казахстан,
область Улытау, район Улытауский,
село Жыланды, здание 241
БИН 060640010089

Почтовый адрес: г. Астана, район Нура,
пр. Кабанбай батыра, 11/5 БЦ Нурлы Орда,
Н.П. 14, индекс 010000

4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Генеральный директор



Е. Ильясов

Исп. Каримова М.
Тел.: +7 701 916 11 11