

Исх. № 194 от «11» апрель 2018 года.

**Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамбергел А.Ө.**

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим акционерное общество «Батыс транзит» (далее - АО «Батыс транзит» или Общество), в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 28 Листинговых правил, утвержденных решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая Биржа» (протокол от 05 ноября 2009 года № 29 (з), уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» (далее – Собрание), созываемого по инициативе Совета директоров Общества.

Собрание состоится **14 мая 2018 года** в 12 часов 00 минут алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко 162-Ж, конференц-зал. Начало регистрации участников Собрания в 11 часов 30 минут алматинского времени **14 мая 2018 года** по месту проведения Собрания.

В случае отсутствия кворума на первом, повторное Собрание будет проведено **28 мая 2018 года** в 12 часов 00 минут алматинского времени по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников повторного внеочередного Общего собрания акционеров - в 11 часов 30 минут алматинского времени **28 мая 2018 года** по месту проведения Собрания.

Список акционеров, имеющих право участвовать на Собрании, составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Батыс транзит» по состоянию на 11 апреля 2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2017 год.
2. Определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям.
3. Рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2017 год.

4. Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2017 год.
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Повестка дня может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С материалами по вопросам повестки дня Собрании можно ознакомиться по месту нахождения АО «Батыс транзит» с **4 мая 2018 года** с 9.00 до 18.00 часов, кроме выходных дней.

Порядок проведения Собрании определен статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С уважением,

И.о. председателя Правления



А. Жакутов

*Исп. Сулейменова А.,
конт. тел. 8 (727)375 66 14 (вн. 109)*