

Исх. № 354 от «29» апрель 2019 год.

Вх. № _____ от « _____ » _____ 201 _____ год.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Батыс транзит" (БИН 051140000619) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Шевченко көшесі 162-Ж
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	30.05.2019
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, конференц-зал
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Шевченко көшесі 162-Ж, конференц-залы
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	11:30
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	31.05.2019
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	12:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	29.04.2019
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2018 год.</p> <p>2) Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям.</p> <p>3) О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2018 год.</p> <p>4) Об информировании акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2018 год.</p> <p>5) Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>6) О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» за 2018 год.</p> <p>7) О заключении дополнительного соглашения к Кредитному договору от 6 февраля 2019 года №3, заключенного между Евразийским банком развития и АО «Батыс транзит», являющемуся крупной сделкой, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит».</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<p>1) «Батыс транзит» АҚ-ның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы.</p> <p>2) «Батыс транзит» АҚ-ның өткен қаржылық жыл бойынша таза табысты үлестіру тәртібін белгілеу мен бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидентті төлеу туралы шешім қабылдау туралы.</p> <p>3) «Батыс транзит» АҚ-ның 2018 жылға арналған Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті қарау туралы.</p> <p>4) «Батыс транзит» АҚ акционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерін 2018 жылға арналған сыйақының көлемі мен құрамы туралы хабардар ету туралы;</p> <p>5) Акционерлердің «Батыс транзит» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты арыздары мен оларды қарастырудың қорытындысы туралы.</p> <p>6) «Батыс транзит» АҚ-ның Корпоративті басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау туралы 2018 жылға арналған есебін қарау туралы.</p> <p>7) Нәтижесінде Компания мүлікті сатып алатын немесе иеліктен (сатып алуға немесе иеліктен шығаруға) «Батыс транзит» АҚ активтерінің жиынтық баланстық құнының елу пайызынан астамын құрайтын Еуразиялық даму банкі мен «Батыс транзит» акционерлік қоғамы арасында жасалынған 2019 жылғы 6 ақпандағы №3 ірі мәміле болып табылатын Қарыз туралы келісімге қосымша келісімді жасасу туралы.</p>
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>С материалами по вопросам повестки дня Собрания можно ознакомиться по месту нахождения АО «Батыс транзит» с 17 мая 2019 года с 9.00 до 18.00 часов, кроме выходных дней, а также при наличии запроса акционера – материалы будут направлены в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.</p> <p>Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдармен демалыс күндерін қоспағанда сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, 2019 ж. 17 мамырдан бастап «Батыс транзит» АҚ орналасқан мекенжайында танысуға болады, сонымен бірге акционердің сұранымы болған жағдайда – сұраным алынған күннен бастап материалдар үш жұмыс күндерінің ішінде акционерге жөнелтілетін болады.</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит».</p> <p>Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48 бабында алдын ала көзделген тәртіпте және «Батыс транзит» АҚ акционерлердің Жалпы жиналысы туралы Ережелеріне сәйкес өткізілетін болады.</p>
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 52 баптарына сәйкес өткізіледі.
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі

И.о. председателя Правления



(Handwritten signature)

А. Жакутов

Исп. Сулейменова А.М.
Тел. 8(727) 375 65 14 (109)