

Исх. № 261 от « 17 » 04 2020 год.

Вх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 год.

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Батыс транзит» (БИН 051140000619) 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.

№	№ вкл.	Показатель / Корсеткім / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	06.04.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
	2	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 Пример / мысал / example: 09:00 - 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, конференц-зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Шевченко көшесі 162-Ж, конференц-залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2019 год. 2) Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит». 3) Об информировании акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2019 год. 4) О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2019 год. 6) О рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2019 году.
	3	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Батыс транзит» АҚ-ның 2019 жылда арналған жылдық қаржылық есептілігі бекіту туралы. 2) «Батыс транзит» АҚ-ның 2019 жылда тапқан таза табысын үлестіру тәртібін белгілеу мен бекіту, қаржымен ақциялар бойынша дивиденді төлеуде қатысты шешім қабылдау туралы. 3) «Батыс транзит» АҚ акционерлерінің Директорлар кеңесі мен басқарма мүшелерінің 2019 жылда арналған сыйақымен қолемі мен нысаны туралы хабарлау туралы. 4) Акционерлердің «Батыс транзит» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылғы атқарған іс-әрекеттеріне қатысты айтылған мен оларды қарауы туралы қорытындысы туралы. 5) «Батыс транзит» АҚ-ның 2019 жылда арналған Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті қарау туралы. 6) «Батыс транзит» АҚ-ның Корпоративті басқару кодексінің қатқалдары мен ережелерін сақтау туралы 2019 жылда арналған есебін қарау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2019 год. 2. Председателю Правлению (Ибрагимов К.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год: - одобрить количественные резервы на возврат инвестированного капитала АО «Батыс транзит» в размере 1 936 742 000 (один миллиард девятьсот тридцать шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) тенге из чистой прибыли от основной деятельности АО «Батыс транзит» за 2019 год. с датой начисления 31 декабря 2019 года. - направить часть прибыли АО «Батыс транзит» от основной деятельности за 2019 год на выплату дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» в размере 1 015 476 900 (один миллиард пятьдесят миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот) тенге. 2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Батыс транзит» - 33 849,23 (тридцать три тысячи восемьсот сорок девять) тенге. 3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» - день, следующий за датой получения письменного согласия о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» с Евразийского банка развития (далее – Банк) в соответствии с заключенным между АО «Батыс транзит» и Банком Кредитным договором №3 от 06.02.2019 года, но не позднее 31 мая 2020 года. 4. Определить порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит», расположенного: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 162 Ж, БИН 051140000619 ИИК КЗ2556017131000024505 в банке АО «Народный банк» БИК HSBKQZKX – денежными средствами, в национальной валюте Республики Казахстан, безналичным расчетом. 5. В случае отсутствия предусмотренного пунктом 3 настоящего решения письменного согласия Банка в срок до 31 мая 2020 года, вопрос «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» рассмотреть повторно на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» не позднее 2 июля 2020 года. 6. Поручить председателю Правления (Ибрагимов К.Б.) в установленном порядке и сроке опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 7. Поручить председателю Правления (Ибрагимов К.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 24 000 голосов, «против» - 6000 голосов, «воздержался» - нет.

	<p>По третьему вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Батыс транзит» за 2019 год. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц в 2019 году. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Принять к сведению Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2019 год. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Принять к сведению Отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2019 году. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берулер (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге:</p>	<p>Күн тәртібін бірінші мәселе бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. 2019 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ тексерілген жылдық қаржы есебін бекіту. 2. Басқарма төрағасы (Ибрагимов К.Б.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдау керек. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ. Күн тәртібін екінші мәселе бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. 2019 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ газ кірісіне үлесіне бөлінген боынша бөлісі тәртібін бекіту; - 2019 жылдың 31 желтоқсанынан бастап, 2019 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ негізгі қызметінің таза кірісіне, «Батыс транзит» АҚ инвестицияланған капиталына қайтару жұмысын жүргізу үшін, қордан 1 936 742 000 (бір миллиард тоғыз жүз отыз алты миллион жеті жүз қырық екі мың) теңге көлемінде өсетумен жүргізу де мұқдлау. - 2019 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ негізгі қызметі кірісінің бөлігі «Батыс транзит» АҚ жай акциялары бойынша үлестірілген тәуелсіз үш 1 015 476 900 (бір миллиард он бес миллион төрт жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз) теңгені аудару. 2. «Батыс транзит» АҚ бір жай акциясына шаққандағы үлестірілу мөлшерін - 33 849,23 (отыз үш мың сегіз жүз қырық тоғыз теңге жетпіс үш тиын) бекіту. 3. Батыс транзит АҚ жай акциялары бойынша үлестірілген тәуелсіз үш - Еуразиялық даму банкінің жай акциялары бойынша үлестірілген тәуелсіз үш бірінші қатарда алтын құмен кейінгі ортаңғы күн деп белгілеу. 4. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко к. 162 Ж мәселесі бойынша орындалған «Батыс транзит» АҚ жай акциялары бойынша үлестірілу тәуелсіз үш түрін анықтау: БСН 051140000619, ЖСК KZ556017131000024505, «Халық банк» АҚ-да, БСК HSBKZKX - ақшалай қаражатпен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында, ақшасы есеп айырысу арқылы. 5. Осы шешімнен 3-ші тармағында қарастырылған Банитің хат түрдегі келісімі болмаса 2020 жылдың 31 мамырына дейін, «Батыс транзит» АҚ 2019 жылдың таза табысын үйлестіру тәртібін анықтау және бекіту туралы». Батыс транзит АҚ жай акциялары бойынша үлестірілген тәуелсіз туралы сұрақты 2020 жылдың 2 шілдесіне дейін Батыс транзит АҚ негізгі қызметінің акционерлерінің жалпы жиналысында қарастырылсын. 6. Осы шешімді бухгалтерлік апарат құралдарында бекітілген тәртіп бойынша жариялау Басқарма төрағасына (Ибрагимов К.Б.) тапсырылсын. 7. Осы шешімнен туындайтын іс шараларды жүзеге асыру Басқарма төрағасына (Ибрагимов К.Б.) тапсырылсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 24 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - 6 000. Күн тәртібін үшінші мәселе бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. 2019 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі және Басқармасы мүшелерінің сыйқы мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпаратты нағарға алу. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ. Күн тәртібін төртінші мәселе бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. 2019 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің қызметі туралы өсетіменсіз нағарға алу. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ. Күн тәртібін бесінші мәселе бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. 2019 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің қызметі туралы өсетіменсіз нағарға алу. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ. Күн тәртібін алтыншы мәселе бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. 2019 жылғы «Батыс транзит» АҚ корпоративті басқару кодексінің қағаздары мен тәртіптерін сақтау туралы өсетіменсіз нағарға алу. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ.</p>
<p>7 ишые сведения при необходимости қажет болған кезде өте де мөлметтер</p>	<p>нет жок</p>

Председатель Правления

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



К. Ибрагимов