

«БАТЫС ТРАНЗИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
 А05К2Х1, Қазақстан, Алматы қ., Шевченко к., 162ж, 4 қаб.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАТЫС ТРАНЗИТ»
 А05К2Х1, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 162ж, 4 этаж

Тел.: +7(727) 375-64-14, факс: +7(727) 375-70-70, secretary@bttr.kz | www.bttr.kz

Исх. № 430 от «03» июня 2019 год.

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим 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.

№	№ 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)		
	Акциялардың (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	30.05.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, улица Шевченко 162 "Ж"

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көшесі 162 «Ж»
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<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, принятии 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, заключенному 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>
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<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>

<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2018 год. 2. Правлению АО «Батыс транзит» 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.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: 1. Принять распределение чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2018 год в размере 3 027 630 тыс. тенге на пополнение резерва инвестированного капитала. 2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Батыс транзит» за 2018 год. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2018 год. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Батыс транзит» за 2018 год. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц в 2018 году. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>По шестому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» за 2018 год. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>По седьмому вопросу повестки дня: 1. Заключить с Евразийским банком развития (далее – «Банк») по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительное соглашение к Кредитному договору от 6 февраля 2019 года №3 (далее – «Кредитный договор»), являющемуся крупной сделкой, в результате которой АО «Батыс транзит» (далее – «Общество») приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, для внесения следующих изменений и дополнений: 1.1. Предусмотреть в пункте 5. «Целевое использование» Раздела «Условия кредитной линии» Приложения 1 (А) Кредитного договора распределение в рамках проектов: Проект ГЧП 1- сумма финансирования в размере 6 499 107 600 тенге (шесть миллиардов четыреста девяносто девять миллионов сто семь тысяч шестьсот тенге); Проект ГЧП 2 - сумма финансирования в размере 6 747 829 960 тенге (шесть миллиардов семьсот сорок семь миллионов восьмисот двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят тенге); Проект ГЧП 3 - сумма финансирования в размере 1 387 402 033 тенге (один миллиард триста восемьдесят семь миллионов четыреста две</p>
--	---

тысячи тридцать три тенге).

Целевое использование сумм финансирования в рамках Проекта ГЧП 1, Проекта ГЧП 2 и Проекта ГЧП 3 отразить на условиях, согласованных с Банком.

1.2. В перечне предмета залога Договора (ов) залога 5, согласно подпункту

е) пункта 32. Раздела «Условия кредитной линии» Кредитного договора указать следующие объекты:

1) ВЛ-220 кВт «ПС 500кВ Ульке – ПС 220 кВт ГПП-2 АЗФ» (левая цепь), расположенная в городе Актобе Актыбинской области, кадастровый номер 02:036:154:2145:1, с земельными участками с кадастровыми номерами 02:036:154:2145, 02:036:154:2146, 02:036:154:2147, 02:036:154:2148;

2) ВЛ-220 кВт «ПС 500кВ Ульке – ПС 220 кВт ГПП-2 АЗФ» (правая цепь), расположенная в городе Актобе Актыбинской области, кадастровый номер 02:036:154:2141:1, с земельными участками с кадастровыми номерами 02:036:154:2141, 02:036:154:2142, 02:036:154:2143, 02:036:154:2144.

2. По согласованию с Банком предусмотреть в Кредитном договоре следующие обязательства Общества:

а) осуществлять платежи и переводы в рамках целевого использования Траншей по Кредитному договору на счета контрагентов (подрядчики, поставщики) по Проектным соглашениям только с текущего(их) счета(ов), открытого(ых) Заемщиком в Банке;

б) указывать в заключаемых Проектных соглашениях текущий(ие) счет(а), открытый(ые) в Банке, в том числе путем внесения до даты выдачи первого транша изменений в Проектные соглашения, предусматривающие замену указанного в них счета Заемщика на текущий(ие) счет(а), открытый(ые) в Банке.

3. Наделить Председателя Правления Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича и/или Управляющего директора по финансам и учету Нугыманова Берика Табылдиевича полномочиями на согласование с Банком условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Кредитному договору, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, писем и уведомлений, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения, за исключением изменений и/или дополнений, касающихся увеличения лимита кредитной линии и продления ее срока.

4. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 24 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 6 000 голосов.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: 1. 2018 жылға «Батыс транзит» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. «Батыс транзит» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру қорытындысы: «құптап» дауыс бергендер – 30 000 дауыс; «қарсы» – жоқ; «қалыс қалғандар» – жоқ. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: 1. «Батыс транзит» АҚ-ның үлестік капиталының резервін толтыру үшін 2018 жылдың таза табысы болып табылатын 3 027 630 мың теңге көлеміндегі соманы бөлуді қолдау. 2. 2018 жылға сәйкес «Батыс транзит» АҚ акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру қорытындысы: «құптап» дауыс бергендер – 30 000 дауыс; «қарсы» – жоқ; «қалыс қалғандар» – жоқ. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: 1. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылға арналған қызметі туралы есепті бекіту. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру қорытындысы: «құптап» дауыс бергендер – 30 000 дауыс; «қарсы» – жоқ; «қалыс қалғандар» – жоқ. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша: 1. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2018 жылғы сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру қорытындысы: «құптап» дауыс бергендер – 30 000 дауыс; «қарсы» – жоқ; «қалыс қалғандар» – жоқ. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша: 1. 2018 жылы «Батыс транзит» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру қорытындысы: «құптап» дауыс бергендер – 30 000 дауыс; «қарсы» – жоқ; «қалыс қалғандар» – жоқ. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша: 1. «Батыс транзит» АҚ-ның Корпоративті басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау туралы 2018 жылғы есеп назарға алынсын; Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру қорытындысы: «құптап» дауыс бергендер – 30 000 дауыс; «қарсы» – жоқ; «қалыс қалғандар» – жоқ. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша: 1. Еуразиялық даму банкімен (бұдан әрі - «Банк») келісілген нысан мен шарттар бойынша 2019 жылдың 6 ақпан күнгі № 3 Кредит шартына қосымша келісім жасау (бұдан әрі - «Кредит шарты»), бұл ірі мәміле болып табылады және нәтижесінде «Батыс транзит» АҚ (бұдан әрі - «Қоғам») активтерінің жиынтық баланстық құнының елу пайызынан артық мүлік сатып алынады немесе иеліктен шығарылады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін: 1.1. Жобалар шеңберінде Кредит шартының 1 (А) қосымшасының «Кредит желісінің шарттары» бөлімінің «мақсатты пайдалану» 5-тармағын ескеріңіз: МЖӘ 1 жобасы - 6 499 107 600 теңге (алты миллиард төрт жүз тоқсан тоғыз миллион жүз жеті мың алты жүз теңге) мөлшеріндегі қаржыландыру сомасы; МЖӘ 2 жобасы - 6 747 829 960 теңге (алты миллиард жеті жүз қырық жеті миллион сегіз жүз жиырма тоғыз мың тоғыз жүз алпыс теңге) мөлшеріндегі қаржыландыру сомасы; МЖӘ жобасы 3 - 1 387 402 033 теңге (бір миллиард үш жүз сексен жеті миллион төрт жүз екі мың отыз үш) теңге мөлшеріндегі қаржыландыру сомасы. МЖӘ 1 жобасы, МЖӘ 2 жобасы және МЖӘ 3 жобасы шеңберінде қаржыландыру сомаларын мақсатты пайдалануын Банкпен келісілген шарттарға сәйкес көрсету. 1.2. 5 Кепіл шартының (шарттарының) кепілге салынатын заттардың тізіміне Кредит шартының «Кредит желісінің шарттары» бөлімінің 32) тармағының е) тармақшасына сәйкес келесі нысандарды көрсетіңіз. 1) Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласында орналасқан ӘЖ-220 кВт «ҚС 500кВ Өлке – ҚС 220 кВ ГПП-2 АЗФ» (сол жақ тізбек), кадастрлық нөмірі 02:036:154:2145:1, жер учаскелері бар кадастрлық нөмірлер 02:036:154:2145, 02:036:154:2146, 02:036:154:2147, 02:036:154:2148; 2) Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласында орналасқан ӘЖ-220 кВт «ҚС 500кВ Өлке – ҚС 220 кВ ГПП-2 АЗФ» (оң жақ тізбек), кадастрлық нөмірі 02:036:154:2141:1, жер учаскелері бар кадастрлық нөмірлер 02:036:154:2141, 02:036:154:2142, 02:036:154:2143, 02:036:154:2144. 2. Банкпен келісім бойынша, Кредит шартында Қоғамның келесідей міндеттемелерін ескеріңіз: а) Кредит шартына сәйкес Траншеяларды мақсатты пайдалану шеңберінде контрагенттердің (мердігерлердің, жеткізушілердің) Жобалық келісімдер бойынша шоттарына тек Қарыз

	алушы Банктегі ашылған ағымдағы шоты (шоттары) арқылы төлемдер мен аударымдар жасауға, б) жасалынатын Жобалық келісімдерде Банкте ашылған ағымдағы шотты (шоттарды), оның ішінде бірінші траншты шығару күніне дейін Жобалық келісімдерге құжатта көрсетілген Қарыз алушының шотын Банкте ашылған ағымдағы шотқа (шоттарға) ауыстыру көздейтін өзгерістерді енгізу арқылы көрсету. 3. Басқарма Төрағасы Ибрагимов Құрманғазы Бейсембаевич және / немесе қаржы және бухгалтерлік есеп жөніндегі басқарушы директор Нұғыманов Берік Табылдиевич Банктің шарттарымен келісуге және Қоғамның атынан Кредит шартының қосымша келісіміне, оның шеңберінде жасалған барлық / кез-келген келісімшарттарды және / немесе келісімдерді бекітуге құқылы; сондай-ақ барлық қосымша келісімдер, хаттар мен хабарламалар және осы шешімді орындау үшін қажетті басқа да құжаттар, кредиттік желінің өсіміне қатысты өзгерістер мен / немесе толықтырулар және оның мерзімін ұзарту туралы құжаттарды бекітуге құқылы. 4. Басқарма осы шешімнен туындайтын іс-шараларды қабылдасын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру қорытындысы: «құптап» дауыс бергендер – 24 000 дауыс; «қарсы»- жоқ; «қалыс қалғандар» - 6000 дауыс.
--	--

6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Количество сделок	1
	Мәміле саны	
1	вид сделки	крупная сделка
	мәміленің түрі	үлкен мәміле
2	предмет сделки	открытие кредитной линии в размере 14 634 339 593 (Четырнадцать миллиардов шестьсот тридцать четыре миллиона триста тридцать девять тысяч пятьсот девяносто три)
	мәміленің мәні	14 634 339 593 (Он төрт миллиард алты жүз отыз төрт миллион үш жүз отыз тоғыз мың бес жүз тоқсан үш) теңге мөлшеріндегі несие желісін ашу
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	59,00
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		

И.о. председателя Правления

А. Жакутов

Исп. Сулейменова А. М.

Тел. 8 (727) 375-65-14, вн. 109

