

Исх. № 622 от 02 » август 2019 год.

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим «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		
		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының ету түрі	Кезбе-кез
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050080 г. Алматы, ул. Шевченко 162ж
		акционерлік қоғам атқарушы органынан орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Шевченко көшесі 162-Ж
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	02.09.2019
		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	03.09.2019
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізуге 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 өткізуге 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	02.08.2019	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) О создании дочерней организации АО «Батыс транзит»; 2) Об утверждении Устава АО «Батыс транзит», Положения об общем собрании акционеров АО «Батыс транзит», Положения о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции; 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» из суммы нераспределенной прибыли, образованной за 2017 год; 4) О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «Батыс транзит»	
	акционерлік жалпы жиналысының күні тәртібі	1) «Батыс транзит» АҚ ешпайлас ұйымын құру туралы; 2) «Батыс транзит» АҚ Жарғысын, «Батыс транзит» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережесін, жаңа редакциядағы «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесін бекіту туралы, 3) «Батыс транзит» АҚ жай акциялары бойынша 2017 жылға бәлінбеген пайда сомасынан дивидендтер төлеу туралы; 4) «Батыс транзит» АҚ-ның дивидендтік саясаты туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы	

10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	С материалами по вопросам повестки дня Собрания можно ознакомиться по месту нахождения АО «Батыс транзит» с 22 августа 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.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдармен демалыс күндерін қоспағанда сағат 9:00-ден 18 00-ге дейін, 2019 ж. 22 тамыздан бастап «Батыс транзит» АҚ орналасқан мекенжайында танысуға болады, сонымен бірге акционердің сұранымы болған жағдайда – сұраным алынған күннен бастап материалдар үш жұмыс күндерінің ішінде беріледі.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит».	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	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.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит».	
	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	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

Председатель Правления

Ибрагимов К.Б.

Исп. Сулейменова А.М.
Тел. 8(7271)375 65 14.

