

Исх. № 520 от «03» октября 2018 года.**Председателю Правления  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г-же Алдамберген 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» (далее – Собрание), созываемого по инициативе Совета директоров Общества.

Собрание состоится **5 ноября 2018 года** в 11 часов 00 минут алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко 162-Ж, конференц-зал. Начало регистрации участников Собрания в 10 часов 30 минут алматинского времени **5 ноября 2018 года** по месту проведения Собрания.

В случае отсутствия кворума на первом, повторное Собрание будет проведено **6 ноября 2018 года** в 11 часов 00 минут алматинского времени по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников повторного внеочередного Общего собрания акционеров - в 10 часов 30 минут алматинского времени **6 ноября 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 **3 октября 2018 года**.

**Повестка дня:**

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2018 год;
2. Об утверждении Правил по отбору и избранию членов Совета директоров АО «Батыс транзит».

С материалами по вопросам повестки дня Собрания можно ознакомиться по месту нахождения АО «Батыс транзит» с **25 октября 2018 года** с 9.00 до 18.00 часов, кроме выходных дней.

Порядок проведения Собрания 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,

**Председатель Правления**



**К. Ибрагимов**

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