

Исх. № 05-15/240 от «10» апреля 2023 г.

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	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	11.05.2023
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж, конференц-зал Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат, конференц-залы
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу	09:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті	12.05.2023
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар	10.04.2023
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2022 год; 2) Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2022 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит»; 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4) О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2022 год; 5) О рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2022 году; 6) О заключении договора государственно-частного партнерства по проекту ГЧП «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 319,068 м.) являющегося 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»; 7) Об избрании (переизбрании) независимого директора Совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов за
		ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Батыс транзит» АҚ-ның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы; 2) «Батыс транзит» АҚ-ның 2022 жылда тапқан таза табысын үлестіру тәртібін белгілеу мен бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидентті төлеуге қатысты шешім қабылдау туралы; 3) Ақционерлердің «Батыс транзит» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2022 жылы атқарған іс-әрекеттеріне қатысты арыздары мен оларды қарастырудың қорытындысы туралы; 4) «Батыс транзит» АҚ-ның 2022 жылға арналған Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті қарау туралы; 5) «Батыс транзит» АҚ-ның Корпоративті басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау туралы 2022 жылға арналған есебін қарау туралы; 6) Нәтижесінде құны «Батыс транзит» АҚ активтерінің жалпы баланстық құнының елу пайызынан астам мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуға немесе иеліктен шығаруға болатын) ірі мәміле болып табылатын «Атырау қаласының көшелерін жарықтандыру желілерін жаңғырту, салу және пайдалану (ұзындығы 319 068 метр)» мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасау туралы; 7) Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорын сайлау (қайта сайлау), сондай-ақ оның міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын
	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 26 апреля 2023 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, 2023 ж. 26 сәуірден бастап «Батыс транзит» АҚ орналасқан мекенжайында танысуға болады, сонымен бірге акционердің сұранымы болған жағдайда – сұраным алынған күннен бастап	
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 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	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	Нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жок	

Председатель Правления



Д. Маутканов

Исп. Кобабасва Ш.
kobdabayyvas@btr.kz