

Исх. № 485 от «11» октябрь 2019 год.

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

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «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	
		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының оту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Шевченко көшесі 162-Ж
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15.11.2019
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің 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
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің 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
		ақционерлердің 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	18.11.2019
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге 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 ақционерлерінің өткізілуге 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	10.10.2019
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2019 год 2) О внесении изменений и дополнений в Положение о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) 2019 жылға «Батыс транзит» АҚ қаржылық есептемесінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 2) Инвестицияланған капиталды резервке қою ережесіне өзгерістер мен толықтырмаларды 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 4 ноября 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. 4 қарашадан бастап «Батыс транзит» АҚ орналасқан мекенжайында танысуға болады, сонымен бірге акционердің сұранымы болған жағдайда - сұраным алынған күннен бастап материалдар үш жұмыс күндерінің ішінде акционерге жөнелтілетін болады
11	порядок проведения общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» 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 акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 - 52 баптарына сәйкес өткізіледі
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Совет директоров Директорлар кеңесі

Председатель Правления



Исп. Сулейменова А.М.
Тел. 8(727)3756514(109)

К. Ибрагимов