

Исх. № 624 от 30 » октября 2017 года.**Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.****Уважаемая Алина Өтеміскызы!**

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 **30 ноября 2017 года** в 12 часов 00 минут алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко 162-Ж, конференц-зал. Начало регистрации участников Собрания в 11 часов 30 минут алматинского времени **30 ноября 2017 года** по месту проведения Собрания.

В случае отсутствия кворума на первом, повторное Собрание будет проведено **20 декабря 2017 года** в 12 часов 00 минут алматинского времени по вышеуказанному адресу. Начало регистрации участников повторного внеочередного Общего собрания акционеров - в 11 часов 30 минут алматинского времени **20 декабря 2017 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 14 марта 2017 года.

Повестка дня Собрания:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2017 год.
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в новой редакции.
3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит».

4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» в новой редакции.
5. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит».

Повестка дня может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С материалами по вопросам повестки дня Собрания можно ознакомиться по месту нахождения АО «Батыс транзит» с 20 ноября 2017 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)*