

Исх. № 05-15/69 от «09» сентября 2022-г.

АО "Казхастанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАТЫС ТРАНЗИТ" (БИН 051140000619) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	01.02.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример: мысал example 09:00 11:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 218/1, 5-ый этаж, конференц-зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғылы, 218/1, 5 қабат, мәжіліс залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Батыс транзит», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит» за исполнение ими своих обязанностей.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить состав Совета директоров АО «Батыс транзит» в количестве 5 (пять) человек. 2. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Батыс транзит» - 3 (три) года с момента избрания. 3. Избрать Совет директоров АО «Батыс транзит» в следующем составе: 1) Нугыманов Бауыржан Табылдыевич – независимый директор; 2) Жандосов Ораз Алиевич – независимый директор; 3) Рахимов Ринар Гинаятович – представитель ТОО «Мехэнергострой»; 4) Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич – представитель ТОО «Мехэнергострой»; 5) Ботабеков Айбек Төлеубекович – представитель АО «KEGOC»; 4. Определить срок полномочий независимого директора Жандосова Ораза Алиевича 1 (один) год. 5. Определить годовое фиксированное вознаграждение членам Совета директоров АО «Батыс транзит», за исключением представителя АО «KEGOC», за исполнение ими своих функциональных обязанностей в размере согласно Приложению 1. 6. Выплату годового фиксированного вознаграждения производить ежемесячно пропорционально равными долями. 7. Определить дополнительное вознаграждение независимым директорам Нугыманову Б.Т. и Жандосову О.А. за участие в работе каждого очного заседания Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит», в размере и на условиях согласно Приложению 2. 8. Выплату вознаграждений независимым директорам за участие в работе Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» осуществлять в день выплаты вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функциональных обязанностей. 9. Определить, что суммы вознаграждений, предусмотренные в пунктах 3, 5 настоящего решения, указаны до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. 10. Определить для членов Совета директоров АО «Батыс транзит» нормы компенсации расходов (проезд, проживание, суточные и др.), связанных с выездом на заседания Совета директоров (комитетов Совета директоров), проводимых вне места постоянного жительства, в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных внутренними документами АО «Батыс транзит». 11. Уполномочить Председателя Правления АО «Батыс транзит» либо лицо, исполняющее его обязанности, подписать от имени АО «Батыс транзит» гражданско-правовые договоры с независимыми директорами Нугымановым Бауыржаном Табылдыевичем и Жандосовым Оразом Алиевичем согласно Типовому договору об оказании услуг по осуществлению полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Батыс транзит» и выплате вознаграждений, прилагаемого к настоящему протоколу. 12. Правлению осуществить необходимые мероприятия (действия) для реализации настоящего решения.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 5 (бес) адам болып белгіленсін. 2. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі – сайланған күннен бастап 3 (үш) жыл белгіленсін. 3. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі құрамында сайлансын: 1) Нұғыманов Бауыржан Табылдыевич – тәуелсіз директор; 2) Жандосов Ораз Алиевич – тәуелсіз директор; 3) Рахимов Ринар Гинаятovich – «Мехэнергострой» ЖШС өкілі; 4) Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич – «Мехэнергострой» ЖШС өкілі; 5) Айбек Төлеубекovich Ботабеков – «KEGOC» АҚ өкілі; 4. Тәуелсіз директор Жандосов Ораз Алиевичтің өкілеттік мерзімі 1 (бір) жыл анықталсын. 5. «KEGOC» АҚ өкілін қоспағанда, «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың функционалдық міндеттерін орындағаны үшін жыл сайынғы тіркелген сыйақы 1-қосымшаға сәйкес мөлшерде белгіленсін. 6. Жыл сайынғы тіркелген сыйақыны төлеу пропорционалды тең үлестермен ай сайын жүргізілсін. 7. Тәуелсіз директорларға Б.Т.Нұғымановқа қосымша сыйақы белгіленсін. және Жандосов О.А. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі комитетінің әрбір күндізгі отырысының жұмысына қатысу үшін 2-қосымшаға сәйкес мөлшерде және шарттарда. 8. Тәуелсіз директорларға «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысына қатысқаны үшін сыйақы төлеу Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төленген күні жүзеге асырылады. Функционалдық міндеттер. 9. Осы шешімнің 3, 5-тармақтарында көзделген сыйақы мөлшерлері Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер алдында көрсетіледі деп белгіленсін. 10. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері үшін «Батыс транзит» АҚ ішкі құжаттарында көзделген шығыстарды (жол жүру, тұру, күнделікті жәрдемақы және т.б.) өтеу нормалары белгіленсін. 11. «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға «Батыс транзит» АҚ атынан тәуелсіз директорлар Бауыржан Табылдыұлы Нұғымановпен және Ораз Әлиұлы Жандосовпен азаматтық-құқықтық шарттарды қамтамасыз ету туралы үлгі шартқа сәйкес қол қоюға өкілеттік берілсін. Директорлар кеңесі мүшесінің – «Батыс транзит» АҚ тәуелсіз директорының өкілеттіктерін жүзеге асыру және осы хаттамаға қоса берілген сыйақы төлеу жөніндегі қызметтер туралы. 12. Басқарма осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды (іс-қимылдарды) қабылдасын.</p>
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника) указывается дата решения единственного акционера (участника) решениями противоположным акционером (участником). иные сведения по решению эмитента.</p>	<p>Эмитентті жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер эмитенттің ұяғарыма бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>

И.о. Председателя Правления

Исл. Кобайбаева Ш.

sh.kobaybaeva@btp.kz



К. Калиев