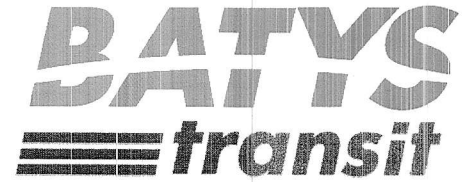


«БАТЫС ТРАНЗИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
А05К2Х1, Қазақстан, Алматы қ., Шевченко к., 162ж, 4 қаб.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАТЫС ТРАНЗИТ»
А05К2Х1, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 162ж, 4 этаж



Тел.: +7(727) 375-64-14, Факс: +7(727) 375-70-70, secretary@bttr.kz | www.bttr.kz

Исх. № 649 от «04» сентябрь 2019 год.

Вх. № _____ от «___» _____ 201__ год.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «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, Шешім қабылдаған эмитент	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2.	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз	02.09.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, улица Шевченко 162 "Ж"
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көшесі 162 «Ж»
	3.	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) О создании дочерней организации АО «Батыс транзит»; 2) Об утверждении Устава АО «Батыс транзит», Положения об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит», Положения о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции; 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» из суммы нераспределенной прибыли, образованной за 2017 год; 4) О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «Батыс транзит».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Батыс транзит» АҚ еншілес ұйымын құру туралы; 2) «Батыс транзит» АҚ Жарғысын, «Батыс транзит» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережесін, жаңа редакциядағы «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесін бекіту туралы; 3) «Батыс транзит» АҚ жай акциялары бойынша 2017 жылға бөлінбеген пайда сомасынан дивидендтер төлеу туралы; 4) «Батыс транзит» АҚ-ның дивидендтік саясаты туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Создать дочернюю организацию АО «Батыс транзит» в организационно-правовой форме Товарищества с ограниченной ответственностью с наименованием «Smart Tech KZ». 2. Сформировать уставной капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «Smart Tech KZ» в размере 100 (сто) месячных расчетных показателей. 3. Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Smart Tech KZ». 4. Наделить Председателя Правления АО «Батыс транзит» Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевича полномочиями на подписание Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Smart Tech KZ» и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 5. Наделить Председателя Правления АО «Батыс транзит» Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевича полномочиями по назначению директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Smart Tech KZ». 6. Поручить Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевичу провести государственную регистрацию Товарищества с ограниченной ответственностью «Smart Tech KZ» в государственных органах Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 7. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения. <p>Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 24 000 голосов; «против» - 6 000 голосов; «воздержался» - нет.</p> <p>По второму вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Устав АО «Батыс транзит», Положение об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит», Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции. 2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения. <p>Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Батыс транзит» от суммы нераспределенной прибыли, образованной за 2017 год. 2. Дополнить решение годового Общего собрания акционеров от 30 мая 2019 года (протокол №39), принятое по вопросу: «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям», пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и изложить их в следующей редакции: «3. Направить часть нераспределенной прибыли АО «Батыс транзит» на выплату дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит», образованной за 2017 год, в размере 99 999 900 (девятьсот девять миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот) тенге. 4. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Батыс транзит» - 3 333,33 (три тысячи триста тридцать три тенге, 33 тиын) тенге. 5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» - «4» сентября 2019 года. 6. Определить порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит», расположенного Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 162 Ж, БИН 051140000619 ИИК KZ57914002203KZ0067E в банке ДБ АО «Сбербанк» БИК SABRKZKA - денежными средствами, в национальной валюте Республики Казахстан, безналичным расчетом. 7. Правлению в установленном порядке и сроке опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 8. Правлению принять меры для реализации настоящего решения». <p>Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 24 000 голосов; «против» - 6 000 голосов; «воздержался» - нет.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить вносимые изменения в Положение о дивидендной политике АО «Батыс транзит». 2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения. <p>Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Smart Tech KZ» атауы бар Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдастырушылық құқықтық нысанында «Батыс транзит» АҚ еншілес ұйымын құру. 2. «Smart Tech KZ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 100 (жүз) айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде жарғылық капиталын құрастыру. 3. «Smart Tech KZ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысын бекіту. 4. «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасы – Ибрагимов Құрмангазы Бейсембаевичке «Smart Tech KZ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына және осы шешімді орындау үшін қажетті өзге құжаттарына қол қою уәкілеттілігін беру. 5. «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасы – Ибрагимов Құрмангазы Бейсембаевичке «Smart Tech KZ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорын тағайындау бойынша уәкілеттілік беру. 6. Ибрагимов Құрмангазы Бейсембаевичке «Smart Tech KZ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мемлекеттік тіркелуін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында өткізуге тапсырма беру. 7. Басқармаға осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдау. <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру қорытындылары: «иә» деп дауыс бергендер – 24 000 дауыстар; «қарсы» - 6 000 дауыстар; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жаңа басылымда «Батыс транзит» АҚ Жарғысын, «Батыс транзит» АҚ Акционерлердің жалпы жиналысы туралы Ережені, «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту. 2. Басқармаға осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдау. <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру қорытындылары: «иә» деп дауыс бергендер – 30 000 дауыстар; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2017 жылда құрылған үлестірілмеген пайда сомасынан «Батыс транзит» АҚ қарапайым акциялары бойынша үлеспайдалар төлеу. 2. «Қарапайым акциялар бойынша үлеспайдаларды төлеу туралы шешім қабылдаулар өткен қаржы жылындағы «Батыс транзит» АҚ таза пайдасын үлестіру ретін анықтау және бекіту туралы» мәселе бойынша қабылданған 2019 жылдың 30 мамырындағы (№39 хаттама) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімін 3, 4, 5, 6, 7, 8 тармақтармен толықтыру және келесі басылымда баяндау: «3. «99 999 900 (тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз) тенге мөлшеріндегі 2017 жылы пайда болған «Батыс транзит» АҚ үлестірілмеген пайдасының бөлігін «Батыс транзит» АҚ қарапайым акциялары бойынша үлеспайдалар төлеуге бағыттау. 4. Үлеспайда мөлшерін «Батыс транзит» АҚ бір қарапайым акциясына – 3 333,33 (үш мың үш жүз отыз үш тенге, 33 тиын) тенге есебімен бекіту.

5. «Батыс транзит» АҚ қарапайым акциялары бойынша үлеспайдалардың төленіп басталатын күнін анықтау - «4» қыркүйек 2019 жыл.

6. Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Шевченко к-сі 162 ж мекенжайында орналасқан «Батыс транзит» АҚ қарапайым акциялары бойынша үлеспайдаларды төлеу реті мен үлгісін анықтау, БСН 051140000619, ЖСК KZ57914002203KZ0067E, «Сбербанк» АҚ ЕБ банкінде БСК SABRKZKA - акциялай амалдармен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында, қолма - қол ақшасыз.

7. Басқарма орнатылған тәртіпте және мерзімде осы шешімді бұқаралық ақпарат құралдарына шығарсын.

8. Басқарма осы шешімді іске асыру үшін қажетті шаралар қолданысын.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000.

Дауыс беру қорытындылары: «иә» деп дауыс бергендер – 24 000 дауыстар ; «қарсы» - 6 000 дауыстар ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

1. «Батыс транзит» АҚ Үлеспайдалық саясаты туралы Ережеге енгізіліп жатқан өзгертулерді бекіту.

2. Басқармаға осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдау.

Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000.

Дауыс беру қорытындылары: «иә» деп дауыс бергендер – 30 000 дауыстар; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалғандар» - жоқ.

7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



К. Ибрагимов

Исп. Сулейменова А.М.
Тел. 8 (727) 376 65 14 (109)