

Исх. № 05-15/5 от « 5 » сентября 2023 г.

АО "Казахстанская 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 2) 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 (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	04.01.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу уақыты	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу	г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж, конференц-зал Алматы қ., Абай дағу., 218/1, 5 қабат, конференц-залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета директоров АО «Батыс транзит» за исполнение ими своих обязанностей 1. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің жеке мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мәселері мен төлеу мерзімдері анық.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По единственному вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Определить годовое фиксированное вознаграждение Председателю Совета директоров, независимому директору Нугыманову Бауыржану Табылдыевичу и члену Совета директоров Ибрагимову Курмангазы Бейсембаевичу за исполнение ими своих функциональных обязанностей в размере согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу с 01 января 2024 года. 2. Размер дополнительного вознаграждения за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров независимому директору Нугыманову Б. оставить без изменений согласно пункту 7 ранее принятого решения Общего собрания акционеров от 01.02.2022 года, протокол № 53, по вопросу «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». 3. Определить, что суммы вознаграждений, предусмотренные в пунктах 1), 2) настоящего решения, указаны до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан». 4. Условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей оставить без изменений согласно пунктам 6, 8, 10 ранее принятого решения Общего собрания акционеров от 01.02.2022 года, протокол № 53, по вопросу «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». Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 24 000 голосов; «против» – 6 000 голосов; «воздержались» – нет.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің жалғыз мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор Нұғыманов Бауыржан Табылдиевичка және директорлар кеңесінің мүшесі Ибрагимов Құрманғазы Бейсембаевичка өздерінің функционалдық міндеттерін орындағаны үшін 2024 жылғы 01 қаңтардан бастап осы Хаттамаға 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде жыл сайынғы тұрақты сыйақы белгіленсін. 2. Тәуелсіз директор Б. Нұғымановқа Директорлар кеңесі комитеттерінің сырттай отырыстарына қатысқаны үшін қосымша сыйақы мөлшері бұрын қабылданған Акционерлердің жалпы жиналысының 01.02.2022 жылғы, № 53 Хаттама, «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» сұрақ бойынша шешімнің 7-тармағына сәйкес өзгеріссіз қалады. 3. Осы шешімнің 1), 2) тармақтарында көзделген сыйақы мөлшерлері Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгенге дейін көрсетіледі деп белгіленсін. 4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу талаптары Акционерлердің жалпы жиналысының 01.02.2022 жылғы бұрын қабылданған шешімінің 6, 8, 10-тармақтарына сәйкес өзгеріссіз қалады. № 53 «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ мүшелерге сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен мерзімдерін айқындау туралы» мәселе бойынша хаттама міндеттерін орындағаны үшін «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 26 000 дауыс; «қарсы болу» - 6 000 дауыс; «дауыс бермегендер» - жоқ.</p>
<p>6) иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

Исп. Кобдабаева Ш.
 kobdabayeva@btr.kz



Д. Маутканов