

Исх. № 05-10/135 от « 18 » февраля 2021 г.

АО "Казхстанская 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 (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	08.02.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, А05К2Х1, г. Алматы, ул. Шевченко 162/7, 4 этаж Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Шевченко көшесі 162/7, 4 қабат, конференц-залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО "Батыс транзит", определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов ему за исполнение своих обязанностей «Батыс транзит» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесінің мерзімін бұрын тоқтату және қайта сайлау туралы, оған өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мен шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Подтвердить полномочия Ибрагимова Курмангзы Бейсембаевича как члена Совета директоров АО «Батыс транзит» и считать его представителем ТОО «Мехэнергострой» в составе Совета директоров АО «Батыс транзит». 2. Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение члену Совета директоров АО «Батыс транзит» Ибрагимову К.Б. за исполнение им своих функциональных обязанностей в размере согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу с 08 января 2021 года. 3. Определить, что сумма вознаграждения, предусмотренная в пункте 2 настоящего решения, указана до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. 4. Председателю Правления (Маутканов Д.А.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. 1. Құрманғазы Бейсембайұлы Ибрагимовтың «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктерін растау және оны «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінде «Мехэнергострой» ЖШС-нің өкілі деп есептеу. 2. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі К.Б.Ибрагимовке өзінің функционалдык міндеттерін орындағаны үшін ай сайынғы тұрақты сыйақыны 2021 жылғы 8 қаңтардан бастап осы Хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес көлемде анықтау. 3. Осы шешімнің 2-тармағында кезделген сыйақы мөлшері Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер түскенге дейін көрсетілген деп анықтау. 4. Басқарма төрағасы (Д.А. Маутканов) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
	7	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болғанда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі	

Председатель Правления

Д. Маутканов

Исп. Кобдабаева Ш.
Тел. 8(727) 375 65 14(109)

