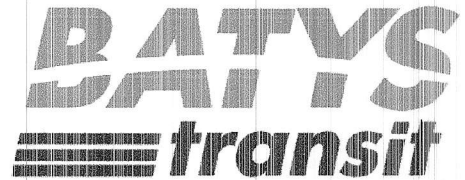


«БАТЫС ТРАНЗИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
А05К2Х1, Қазақстан, Алматы қ., Шевченко к., 162ж, 4 қаб.

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@btr.kz | www.btr.kz

Иск. № 873 от «18» ноябрь 2019 год.

Вх. № _____ от « _____ » _____ 201 _____ год.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15.11.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж, конференц-зал
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көшесі 162 «Ж»
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2019 год. 2) О внесении изменений и дополнений в Положение о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит». 1) 2019 жылға «Батыс транзит» АҚ қаржылық есептемесінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 2) Инвестицияланған капиталды резервке қою ережесіне өзгерістер мен толықтырмаларды енгізу туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Определить ТОО «BDO Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2019 год. 2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов, «против» - нет; «воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Положение о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит» в редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов, «против» - нет; «воздержался» - нет.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шығарылатын шешім және олар бойынша дауыс беру нәтижелері
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:
Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:
1. «BDO Kazakhstan» ЖШС 2019 ж. «Батыс транзит» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым деп анықтау.
2. Басқармаға осы шешімнен туындайтын шараларды қолдану.
Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 30 000.
Дауыс беру нәтижелері: «иә» деп дауыс бергендер – 30 000 дауыс; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалған» - жоқ.
Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:
Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:
1. Осы хаттаманың I Қосымшасына сәйкес редакциядағы «Батыс транзит» АҚ инвестициялау капиталының қоры туралы Ережеге енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту.
2. Басқармаға осы шешімнен туындайтын шараларды қолдану.
Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 30 000.
Дауыс беру нәтижелері: «иә» деп дауыс бергендер – 30 000 дауыс; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалған» - жоқ.

7 иные сведения при необходимости
кажет болған кезде өзге де мәліметтер

нет
жоқ

Председатель Правления

Исп. Сулейменова А.М.
Тел. 8(727) 375 65 14 (109)



К. Ибрагимов