

Исх. № 05-15/644 от 10 ноября 2022г.

АО «Казакхстанская 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), 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.11.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты from (HH MM)	10:00 Пример - мұсал / example 09 00, 14 30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж, конференц-зал.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат, конференц-залы
3		вопрос, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2022 год. 2) О заключении между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития крупной сделки.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Батыс транзит» АҚ 2022 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы; 2) «Батыс транзит» АҚ мен Евразиялық даму банкі арасында ірі мембе жасау 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 «RSM Қазақстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2022 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» – 0 голосов; «воздержались» – нет. По второму вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Заключить между АО «Батыс транзит» (далее – Общество) и Евразийским банком развития (далее – Банк) крупную сделку, путем открытия кредитной линии в сумме не более 920 729 859 (восемь миллиардов двестиот двадцати миллионов семьсот двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят девять) тенге, сроком действия и со ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком, путем заключения кредитного договора на условиях и по форме, определенной Банком (далее – Кредитный договор). Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – нет. 2. В обеспеченно исполнения обязательств Общества перед Банком по Кредитному договору, Обществу заключить сделки, путем подписания с Банком договора залога, в отношении передачи в залог Банку следующего имущества: 1) деньги и права требования денег в объеме 100% от любых платежей, поступающих Обществу по договору государственно-частного партнерства по проекту государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность 270 027 метра); 2) движимое имущество, относящееся к двум однофазным линиям электропередачи 220 кВ от подстанции Ульке до подстанции ГПП-2 Актюбинского завода ферросплавов, являющиеся обеспечением по Кредитному договору от 20.09.2021 года № 91, заключенному между Обществом и Банком (далее – Кредитный договор № 2); 3) Объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки и/или права землепользования, на которых расположены данные объекты, являющиеся обеспечением по Кредитному договору №2: – ВЛ-220 кВ «ПС 500кВ Ульке – ПС 220 кВ ГПП-2 АЗФ» (левая цепь), расположенная в городе Актюбе Актюбинской области, кадастровый номер 02-036/154-2145-1, с земельными участками с кадастровыми номерами 02-036/154-2145, 02-036/154-2146, 02-036/154-2147, 02-036/154-2148, – ВЛ-220 кВ «ПС 500кВ Ульке – ПС 220 кВ ГПП-2 АЗФ» (правая цепь), расположенная в городе Актюбе Актюбинской области, кадастровый номер 02-036/154-2141-1, с земельными участками с кадастровыми номерами 02-036/154-2141, 02-036/154-2142, 02-036/154-2143, 02-036/154-2144 являющиеся обеспечением по Кредитному договору №2. Итоги голосования: «за» проголосовало – 24 000 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 6 000 голосов. По третьему вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 3. Назелітл Президентл Правления АО «Батыс транзит» и/или лицо, исполняющее его обязанности, полномочиями на согласование условий и подписание от имени Общества Кредитного договора, договора залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, писем и уведомлений, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения, за исключением изменений и/или дополнений, касающихся увеличения лимита кредитной линии и продления ее срока. 4. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – нет.

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

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы. 1. «RSM Qazaqstan» ЖШС 2022 жылға «Батыс транзит» АҚ аудітін жүргізеін аудиторлық ұйым ретінде анықталсын. 2. Басқарма осы шешіммен туындайтын шараларды қабылдасын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акционерлердің жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендері» - жоқ. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Батыс транзит» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) мен Еуразиялық даму банкі (бұдан әрі – Банк) арасында 8 920 729 859 (сегіз миллиард тоғыз жүз жиырма миллион жеті жүз жиырма тоғыз мың сегіз жүз елу тоғыз) теңгелен артық емес сомда қолданылу мерзімі және сыйақы мәніндегі Банк белгілеген талаптарға сәйкес, Банк айқындаған талаптар мен нысан бойынша қарыз шартын жасау жолымен, несие желісін ашу арқылы ірі мәнделі жасалсын (бұдан әрі – Несие келісімі). Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акционерлердің жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендері» - жоқ. 2. Қоғамның Банк алдындағы Несие келісімі бойынша міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету мақсатында Қоғам Банкке келіпте мынадай мүлкі беру жөнінде Банктен кепіл шарттарын жасау арқылы мәмілелер жасалсын: 1) ақша және «Атырау қаласының көшелерін жарықтандыру желілерін салу және пайдалану (ұзындығы 270 027 метр) мемлекеттік-жерлеселік әріптестік жобасы бойынша мемлекеттік-жерлеселік әріптестік шарты бойынша Қоғам алған көз келген төлемдердің 100% мөлшерінде ақшаны талап ету құқығы; 2) Қоғам мен Банк арасында жасалған 2021 жылғы 20 қыркүйектегі № 91 Несие шарты бойынша (бұдан әрі – № 2 Қарыз шарты) кепіл болып табылатын «Өлке» қосалқы станциясынан «Ақтөбе феррокорытпа зауытының ГПС-2 қосалқы станциясына дейінгі екі бір тәбікті 220 кВ электр беру желілеріне қатысты жылжымалы мүлік; 3) № 2 Қарыз шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылатын жылжымалы мүлік объектілері, оның ішінде осы объектілер орналасқан жер учаскелері және/немесе жер пайдалану құқығы: – ӘЖ-220 кВ «ҚС 500 кВ Өлке - ҚС 220 кВ ГПП-2 АФЗ» (сол тәбіеті), Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласында орналасқан, 02.036.154.2145-1 кадастрлық нөмірі, 02.036.154.2145, 02.036.154.2146, 02.036.154.2147, 02.036.154.2148 кадастрлық сандар жер учаскелері; – ӘЖ-220 кВ «ҚС 500 кВ Өлке - ҚС 220 кВ ГПП-2 АФЗ» (сол тәбіеті), Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласында орналасқан, 02.036.154.2145-1 кадастрлық нөмірі, 02.036.154.2141, 02.036.154.2142, 02.036.154.2143, 02.036.154.2144 кадастрлық сандар жер учаскелері. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акционерлердің жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 24 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендері» - 6 000. 3. «Батыс транзит» АҚ Басқарма Төрағасына және/немесе оның міндетін атқарушы тұлғаларына Қоғам атынан кредиттік желі шегімен арттыруға және оның мерзімін ұзартуға қатысты өзгерістерді және/немесе тоқылдыруларды қоспағанда, қарыз шартының, кепіл шарттарының берілуі/көз келген келісім-шарттар және/немесе оның шеңберінде жасалған келісімдер, сондай-ақ оларға қатысты барлық қосымша шарттар, хаттар мен хабарламалар, және осы шешімді орындау үшін қажетті басқа да құжаттар талаптарымен келісу және қол қою өкілеттіктер берілсін. 4. Басқарма осы шешіммен туындайтын шараларды қабылдасын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акционерлердің жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендері» - жоқ.

иные сведения при необходимости
едает 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) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі

И.о. Председателя Правления

Исп. Кобдубаева Ш
Тел. 8(727)3395367, (от. 114)

К. Айтмухаметов