

«БАТЫС ТРАНЗИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
 А05К2Х1, Қазақстан, Алматы қ., Шевченко к., 162/7, 4 қаб.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАТЫС ТРАНЗИТ»  
 А05К2Х1, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 162/7, 4 этаж



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

Исх. № 196 от «06» ноября 2020 год.

Вх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 год.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим Батыс транзит (БИН 050140000619) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының түрі	Кезбе-кез
		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Шевченко көшесі 162-Ж
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	06.04.2020
		ақционерлік қоғам ақционерлерін және жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12.00
		ақционерлік қоғам ақционерлерін және жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, конференц-зал
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Шевченко көшесі 162-Ж, конференц-залы
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	11:30
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	07.04.2020
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	12:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	06.03.2020
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2019 год. 2) Об определении и утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит». 3) Об информировании акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2019 год. 4) О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2019 год. 6) О рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2019 году.

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Батыс транзит» АҚ-ның 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы. 2) «Батыс транзит» АҚ-ның 2019 жылда тапқан таза табысын үлестіру тәртібін белгілеу мен бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендті төлеуге қатысты шешім қабылдау туралы. 3) «Батыс транзит» АҚ акционерлерін Директорлар кеңесі мен Паскарма мүшелерін 2019 жылға арналған сыйақының көлемі мен құрамы туралы хабарда ету туралы; 4) Акционерлердің «Батыс транзит» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылы атқарған іс-әрекеттеріне қатысты арыздары мен оларды қарастырудың қорытындысы туралы. 5) «Батыс транзит» АҚ-ның 2019 жылға арналған Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті қарау туралы. 6) «Батыс транзит» АҚ-ның Корпоративті басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау туралы 2019 жылға арналған есебін қарау туралы.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	С материалами по вопросам повестки дня Собрания можно ознакомиться по месту нахождения АО «Батыс транзит» с 26 марта 2020 года с 9.00 до 18.00 часов, кроме выходных дней, а также при наличии запроса акционера – материалы будут направлены в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдармен демалыс күндерін қоспағанда сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, 2019 ж. 26 наурыздан бастап «Батыс транзит» АҚ орналасқан мекенжайында танысуға болады, сонымен бірге акционердің сұранымы
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положением об Общ. собрании акционеров АО «Батыс транзит».
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48 бабында алдын ала көзделген тәртіпте және «Батыс транзит» АҚ акционерлердің Жалпы жиналысы туралы Ережелеріне сәйкес өткізілетін болады.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 52 баптарына сәйкес өткізіледі.
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жок

Председатель Правления

Исп. Сулейменова А.М.  
Тел. 8 (727)3756514(109)



К. Ибрагимов