

Иск. № 05-15/253 от «09» апреля 2021 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАТЫС ТРАНЗИТ" (БИН 051140000619) 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
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, А05К2Х1, г. Алматы, ул. Шевченко 162/7, 4 этаж
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Шевченко көшесі 162/7, 4 қабат
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	18.05.2021
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, А05К2Х1, г. Алматы, ул. Шевченко 162/7, 4 этаж, конференц-зал
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Шевченко көшесі 162/7, 4 қабат, конференц-залы
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	11:30
		ақционерлердің жалпы жиналасына 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	19.05.2021
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге 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 өткізілуге 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	06.04.2021
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізмін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2020 год; 2) Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2020 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям; 3) Об информировании акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2020 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 2020 год; 6) О рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2020 году; 7) О рассмотрении изменений в Устав, Положение об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» и утверждении Положения о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции.

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Батыс транзит» АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы; 2) «Батыс транзит» АҚ-ның 2020 жылда тапқан таза табысын үлестіру тәртібін белгілеу мен бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидентті төлеуге қатысты шешім қабылдау туралы; 3) «Батыс транзит» АҚ акционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерін 2020 жылға арналған сыйақының көлемі мен құрамы туралы хабардар ету туралы; 4) Акционерлердің «Батыс транзит» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылы атқарған іс-әрекеттеріне қатысты арыздары мен оларды қарастырудың қорытындысы туралы; 5) «Батыс транзит» АҚ-ның 2020 жылға арналған Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті қарау туралы; 6) «Батыс транзит» АҚ-ның Корпоративті басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау туралы 2020 жылға арналған есебін қарау туралы; 7) «Батыс транзит» АҚ Жарғысына, «Батыс транзит» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы Ережеге өзгерістер енгізу және «Батыс транзит» АҚ директорлар кеңесі туралы Ережені жана редакцияда бекіту 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 08 мая 2021 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, 2021 ж. 08 мамырдан бастап «Батыс транзит» АҚ орналасқан мекенжайында танысуға болады, сонымен бірге акционердің сұранымы болған жағдайда – сұраным алынған күннен бастап	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положением об Общем 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)	жоқ	

Председатель Правления

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



Д. Маутканов