

Исх. № 0545/359 от «27» мая 2021 г.

АО "Казахстанская 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 / Корсеткіш / 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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	18.05.2021	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А05К2Х1, г. Алматы, ул. Шевченко 162/7, 4 этаж, конференц-зал	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Шевченко көшесі 162/7, 4 қабат, конференц-залы	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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, принятии 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 обращениях 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		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 ақционерлерін Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерін 2020 жылға арналған сыйақының көлемі мен құрамы туралы хабардар ету туралы; 4) Ақционерлердің «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 ақционерлерінің жалпы жиналысы туралы Ережеге өзгерістер енгізу және «Батыс транзит» АҚ директорлар кеңесі туралы Ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2020 год. 2. Председателю Правлению (Маутканов Д.А.) 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.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Принять начисление резерва на возврат инвестированного капитала АО «Батыс транзит» в размере 1 496 743 000 (один миллиард четыреста девяносто шесть миллионов семьсот сорок три тысячи) тенге из чистой прибыли от основной деятельности АО Батыс транзит» за 2020 год, с датой начисления 31 декабря 2020 года; 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2020 год: чистый доход АО «Батыс транзит» от неосновной деятельности за 2020 год в размере 217 238 000 (двести семнадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч) тенге оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенная прибыль», не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Батыс транзит» за 2020 год. 3. Поручить председателю Правления АО «Батыс транзит» (Маутканов Д.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 24 000 голосов; «против» - 6 000; «воздержался» - нет.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Батыс транзит» за 2020 год. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц за 2020 год. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2020 год. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>По шестому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Принять к сведению Отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2020 году. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>По седьмому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Вернуть на доработку вопрос по внесению по внесению изменений в Устав, Положение об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» и утверждению Положения о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции. 2. Правлению доработать указанные внутренние документы с учетом озвученных акционерами замечаний и предложений. 3. Правлению, в связи с внесением изменений в Устав, рассмотреть вопрос по внесению изменений в другие внутренние нормативные документы Общества по сопутствующим вопросам. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 24 000 голосов; «против» - 6 000; «воздержался» - нет.</p>
---	--	---

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. 2020 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ тексерілген жылдық қаржы есебін бекіту. 2. Басқарма төрағасы (Маутканов Д.А.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдауы керек. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Батыс транзит» АҚ-ның инвестицияланған капиталын қайтару үшін «Батыс транзиті» АҚ 2020 жалғыз негізгі қызметінен алынған таза пайдадан 1 496 743 000 (бір миллиард төрт жүз тоқсан алты миллион жеті жүз қырық үш мың) теңге көлемінде резервті есептеуді қабылдау, есептеу мерзімі 31 желтоқсан 2020 ж. 2. 2020 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ таза кірісін үлестіру бойынша келесі тәртібін бекіту: - 2020 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ-тың 217 238000 (екі жүз он жеті миллион екі жүз отыз сегіз мың) теңге мөлшеріндегі негізгі емес қызметінің таза кірісін бөлусіз қалдырылсын және «Бөлінбеген кіріс» шотына жіберілсін, «Батыс транзит» АҚ жай акциялары бойынша 2020 жылға арналған дивидендтерін есептемеу және төлемеу. 3. Басқарма төрағасы (Маутканов Д.А.) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдауы керек. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 24 000; «қарсы болу» - 6 000; «дауыс бермегендер» - жоқ. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. 2020 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі және Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алу. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. 2020 жылы «Батыс транзит» АҚ қызметіне және оның уәкілетті тұлғаларына акционерлердің жасаған үндеулерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. 2020 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің қызметі туралы есептемесін бекіту. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. 2020 жылы «Батыс транзит» АҚ корпоративті басқару Кодексінің қағидалары мен тәртіптерін сақтау туралы есептемесін назарға алу. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Батыс транзит» АҚ Жарғысына, акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге және «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы мәселені қайта қарау үшін қайтару. 2. Басқарма көрсетілген ішкі құжаттарды акционерлер айтқан ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып толықтырсын. 3. Басқарма Жарғыға өзгерістер енгізілуіне байланысты, Қоғамның басқа ішкі нормативтік құжаттарына байланысты мәселелер бойынша өзгерістер енгізу туралы мәселені қарастырсын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 24 000; «қарсы болу» - 6 000; «дауыс бермегендер» - жоқ.</p>
7	иные сведения при необходимости нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления



М. Садыкова

Исп. Кобдабаева Ш.

Тел. 8(727) 375 6514(109)

