

«БАТЫС ТРАНЗИТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
050035, Қазақстан, Алматы қ., Абай д-лы, 218/1, 5 қабат  
+7 (727) 339 53 67

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАТЫС ТРАНЗИТ»  
050035, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5 этаж  
+7 (727) 339 53 67

secretary@btrr.kz | www.btrr.kz



Исх. № 05-15/725 от «29» *ноября* 2023 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<br>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат  |   |
|   | 1      | Форма проведения общего собрания акционеров<br>Ақционерлер жиналысының өту түрі   | Очное<br>Көзбе-көз  |
|   | 1      | место нахождения исполнительного органа акционерного общества<br>ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері   | г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж<br>Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат  |
|   | 2      | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества<br>ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні   | 04.01.2024  |
|   | 3      | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества<br>ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты  | 12:00<br>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |
|   | 4      | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества<br>ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орыны   | г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж, конференц-зал<br>Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат, конференц-залы   |
|   | 5      | время начала регистрации участников общего собрания акционеров<br>ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы   | 11:30<br>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<br>егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні    | 05.01.2024  |
|   | 7      | время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится<br>егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты | 12:00<br>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |
|   | 8      | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров<br>ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні   | 29.11.2023  |
|   | 9      | повестка общего собрания акционеров акционерного общества<br>ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі   | 1) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов отдельным членам Совета директоров АО «Батыс транзит» за исполнение ими своих обязанностей<br>1) «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің жеке мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен төлеу мерзімдерін анықтау   |
|   | 10     | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров<br>ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен ақционерлік қоғамның ақционерлерін таныстыру тәртібі      | С материалами по вопросам повестки дня Собрания можно ознакомиться по месту нахождения АО «Батыс транзит» с 23 декабря 2023 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<br>Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдармен демалыс күндерін қоспағанда сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін, 2023 ж. 23 желтоқсанның бастап «Батыс транзит» АҚ орналасқан мекенжайында танысуға болады, сонымен бірге ақционердің сұранымы болған жағдайда – сұраным алынған күннен бастап |
|   | 11     | порядок проведения общего собрания акционеров<br>ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі  | Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит»<br>Жиналыс «Ақционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48   |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 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   |  |

И.о. Председателя Правления

Исп. Кобдабаева Ш.  
kobdabayeva@btr.kz



К. Айтмухаметов