

Исх. № 05-15/206 от « 5 » сентября 2024г.

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	
		Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акциялар жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	06.05.2024
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж, конференц-зал Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат, конференц-залы
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының	09:30 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 егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	08.05.2024
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	05.04.2024
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2023 год. 2) Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2023 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит». 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4) О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2023 год. 5) О рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2023 году. 1) «Батыс транзит» АҚ-ның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы. 2) «Батыс транзит» АҚ-ның 2023 жылда тапқан таза табысын үлестіру тәртібін белгілеу мен бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендті төлеуге қатысты шешім қабылдау туралы. 3) Акционерлердің «Батыс транзит» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылы атқарған іс-әрекеттеріне қатысты арыздары мен оларды қарастырудың қорытындысы туралы. 4) «Батыс транзит» АҚ-ның 2023 жылға арналған Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті қарау туралы. 5) «Батыс транзит» АҚ-ның Корпоративті басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау туралы 2023 жылға арналған есебін қарау туралы.

10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>С материалами по вопросам повестки дня Собрания можно ознакомиться по месту нахождения АО «Батыс транзит» с 25 апреля 2024 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</p> <p>Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдармен демалыс күндерін қоспағанда сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін, 2024 ж. 25 сәуірден бастап «Батыс транзит» АҚ орналасқан мекенжайында танысуға болады, сонымен бірге акционердің сұранымы болған жағдайда – сұраным алынған күннен бастап</p>								
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит»</p> <p>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.</p>								
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»</p> <p>Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 52 баптарына сәйкес өткізіледі</p>								
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының</p> <p>иные сведения (при необходимости)</p> <p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>	<table border="1"> <tr> <td>Совет директоров</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Директорлар кеңесі</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Нет</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Жок</td> <td></td> </tr> </table>	Совет директоров		Директорлар кеңесі		Нет		Жок	
Совет директоров										
Директорлар кеңесі										
Нет										
Жок										

И.о. Председателя Правления

Исп. Кобдабаева Ш.
kobdabavevas@btr.kz



К. Айтмухаметов