

Исх. № 05-15/2022 от «11» апреля 2022 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

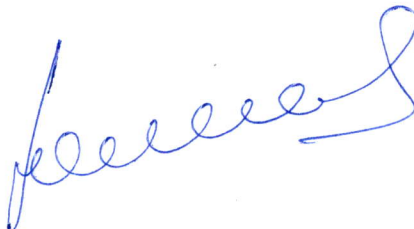
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАТЫС ТРАНЗИТ" (БИН 051140000619) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ 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	Кезбе-кез	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж	
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11.05.2022	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж, конференц-зал	
ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны		Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат, конференц-залы		
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы			
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	27.05.2022		
	егер алғашқы 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	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты			
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	08.04.2022		
	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 2021 год. 2) Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2021 год, принятия 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 2021 год. 5) О рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2021 году. 6) Об изменениях в составе Совета директоров АО «Батыс транзит».		
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Батыс транзит» АҚ-ның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы; 2) «Батыс транзит» АҚ-ның 2021 жылда тапқан таза табысын үлестіру тәртібін белгілеу мен бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивиденді төлеуге қатысты шешім қабылдау туралы; 3) Ақционерлердің «Батыс транзит» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылы атқарған іс-әрекеттеріне қатысты арыздары мен оларды қарастырудың қорытындысы туралы; 4) «Батыс транзит» АҚ-ның 2021 жылға арналған Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті қарау туралы; 5) «Батыс транзит» АҚ-ның Корпоративті басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау туралы 2021 жылға арналған есебін қарау туралы; 6) «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу 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 апреля 2022 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		
	ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен ақционерлік қоғамның ақционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдармен демалыс күндерін қоспағанда сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін, 2022 ж. 26 сәуірден бастап «Батыс транзит» АҚ орналасқан мекенжайында танысуға болады, сонымен бірге ақционердің 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 кезделген 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

И.о. Председателя Правления

Исп. Кобдабаева Ш.
Тел. 8(727)3395367 (вн.114)



К. Калиев