

Исх. № 05-15/198 от «02» сентября 2023 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	01.02.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж, конференц-зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат, конференц-залы
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об избрании (переизбрании) независимого директора Совета директоров, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорын сайлау (қайта сайлау), сондай-ақ оның міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По единственному вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Избрать (переизбрать) Жандосова Ораза Алиевича независимым директором Совета директоров АО «Батыс транзит» со сроком полномочий на 1 (один) год (до 1 февраля 2024 года). 2. Определить годовое фиксированное вознаграждение Жандосову Оразу Алиевичу за исполнение им своих функциональных обязанностей (Приложение 1 к настоящему протоколу). 3. Определить дополнительное вознаграждение Жандосову Оразу Алиевичу за участие в работе каждого очного заседания комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» (Приложение 2 к настоящему протоколу). 4. Условия выплаты вознаграждений, указанных в подпунктах 2), 3), нормы компенсации расходов для Жандосова Ораза Алиевича определить в соответствии с пунктами 6, 8, 9, 10 решения Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 01 февраля 2022 года (протокол № 53) по вопросу «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Батыс транзит», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит» за исполнение ими своих обязанностей». 5. Уполномочить Председателя Правления АО «Батыс транзит» либо лицо, исполняющее его обязанности, подписать от имени АО «Батыс транзит» гражданско-правовой договор с независимым директором Жандосовым Оразом Алиевичем согласно Типовому договору об оказании услуг по осуществлению полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Батыс транзит». Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов;

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Құн тәртібінің бір мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып Ораз Алиевич Жандосов 1 (бір) жыл өкілеттік мерзімімен (2024 жылдың 1 ақпанына дейін) сайлансын (қайта сайлансын). 2. Жандосов Ораз Алиевичқа оның функционалдық міндеттерін орындағаны үшін жыл сайынғы тұрақты сыйақы белгіленсін (осы хаттамаға 1-қосымша). 3. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің әрбір күндізгі отырысының жұмысына қатысқаны үшін Жандосов Ораз Алиевичқа қосымша сыйақы белгіленсін (осы хаттамаға 2-қосымша). 4. Ораз Алиевич Жандосовқа 2, 3 тармақшаларында көрсетілген сыйақы төлеу шарттары, шығыстарды өтеу нормалары АҚ акционерлерінің 2022 жылғы 01 ақпандағы (№ 53 хаттама) өткен Жалпы жиналысының «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы» сұрақ бойынша шешімінің 6, 8, 9, 10-тармақтарына сәйкес айқындалсын. 5. «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға тәуелсіз директор Жандосов Ораз Алиевичпен «Батыс транзит» АҚ тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттіктерін жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсету туралы үлгілік шартқа сәйкес «Батыс транзит» АҚ атынан азаматтық-құқықтық шартқа отыруға өкілеттік берілсін. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000;</p>
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

И.о. Председателя Правления



К. Айтмухаметов

Исп. Кобдабаева Ш.

kobdabayevass@btr.kz