

Исх. № 05-15/281 от «12» сентя 2025 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 2) 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		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	02.05.2025
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	11:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	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 ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу	Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат, конференц-залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2024 год. 2) Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2024 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.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Батыс транзит» АҚ-ның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы. 2) «Батыс транзит» АҚ-ның 2024 жылда тапқан таза табысын үлестіру тәртібін белгілеу мен бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидентті төлеуге қатысты шешім қабылдау туралы. 3) Ақционерлердің «Батыс транзит» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрептеріне қатысты арыздары мен оларды қарастырудың қорытындысы туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2024 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. 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 – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2024 год: - принять к сведению информацию о не начислении резерва на возврат инвестированного капитала АО «Батыс транзит». Чистый доход в размере 196 251 тыс. тенге, которые включают в себя собранные денежные средства на выплату дивидендов в размере 65 625 тыс. тенге и полученную сверхприбыль в размере 130 626 тыс. тенге оставить без распределения, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Батыс транзит» за 2024 год и направить на развитие Общества; - чистый доход Общества от неосновной деятельности за 2024 год в размере 1 054 416 тыс. тенге оставить без распределения, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Батыс транзит» за 2024 год и направить на развитие Общества. 2. Председателю Правления или лицу, исполняющему его обязанности, 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.

		По третьему вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц в 2024 году. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - 0; «воздержался» - нет.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Батыс транзит» АҚ-ның 2024 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасы (Д.А. Мауытканов) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 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 2024 жылға арналған таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: - «Батыс транзит» АҚ инвестицияланған капиталын қайтару үшін резервтің есептелмегені туралы ақпаратты есепке алу. - 65 625 мың теңге сомасында дивидендтер төлеуге жиналған қаражатты және алынған 130 626 мың теңге сомасындағы үстеме пайданы қамтитын 196 251 мың теңге сомасындағы таза кіріс бөлусіз қалдырылсын, «Батыс транзит» АҚ-ның 2024 жылға арналған жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді және Қоғамның дамуына жұмсалсын; - Қоғамның 2024 жылғы негізгі емес қызметтен түскен 1 054 416 мың теңге сомасында таза табысы бөлусіз қалдырылсын, «Батыс транзит» АҚ-ның 2024 жылға арналған жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді және Қоғамның дамуына жұмсалсын. 2. Басқарма төрағасы немесе оның міндеттерін атқаратын адам осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 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: 2024 жылы «Батыс транзит» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің шағымының жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 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.
6	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 принятые 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

Исп. Кобдабаева Ш.
kobdabayeva@bttr.kz



Д. Мауытканов