

Исх. № 489 от « 03 » июля 202 0 год.

Вх. № _____ от « _____ » _____ 202 _____ год.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АО "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 / Корсеткіш / 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 эмитенттің ұйымының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.07.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитенттің жалғыз акционерінің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, конференц-зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Шевченко көшесі 162-Ж, конференц-залы
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит».
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	«Батыс транзит» АҚ-ның 2019 жылда тапқан таза табысын үлестіру тәртібін белгілеу мен бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендті төлеуге қатысты шешім қабылдау 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. Внести изменения и дополнения в решение годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 06 апреля 2020 года (Протокол №42), принятое по вопросу: «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» и иложить его в следующей редакции: «1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год: • одобрить начисление резерва на возмрат инвестированного капитала АО «Батыс транзит» в размере 1 936 742 000 (один миллиард девятьсот тридцать шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) тенге из чистой прибыли от основной деятельности АО «Батыс транзит» за 2019 год, с датой начисления 31 декабря 2019 года; • направить часть прибыли АО «Батыс транзит» от неосновной деятельности за 2019 год на выплату дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» в размере 1 015 476 900 (один миллиард пятнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот) тенге; 2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Батыс транзит» - 33 849,23 (тридцать три тысячи восемьсот сорок девять) тенге. 3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» - день, следующий за датой получения письменного согласия о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» с Евразийского банка развития (далее – Банк) в соответствии с заключенным между АО «Батыс транзит» и Банком Кредитным договором №3 от 06.02.2019 года, но не позднее 21 августа 2020 года. 4. Определить порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит», расположенного: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 162 Ж, БИН 051140000619 ИИК KZ556017131000024505 в банке АО «Народный банк» БИК HSBKZKZK - денежными средствами, в национальной валюте Республики Казахстан, безличным расчетом. 5. В случае отсутствия предусмотренного пунктом 3 настоящего решения письменного согласия Банка в срок до 21 августа 2020 года, вопрос «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» рассмотреть повторно на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» не позднее 25 сентября 2020 года. 6. Поручить председателю Правления (Ибрагимов К.Б.) в установленном порядке и сроке опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 7. Поручить председателю Правления (Ибрагимов К.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего. 2. Председателю Правления (Ибрагимов К.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего. Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итого голосования: «за» проголосовало – 24 000 голосов, «против» - 6 000 голосов, «воздержался» - нет.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Батыс транзит» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2020 жылғы 06 сәуірдегі шешімінің (№ 42 хаттама) «Батыс транзит» АҚ-ның 2019 жылда тапқан таза табысын үлестіру тәртібін белгілеу мен бекіту, «Батыс транзит» АҚ-ның қарапайым акциялар бойынша дивидендті төлеуге қатысты шешім қабылдау туралы» сұрағына өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп келесі басшылыққа берілді: «1. 2019 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ таза кірісін үлестіру бойынша келесі тәртібін бекіту: • 2019 жылдың 31 желтоқсанынан бастап, 2019 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ негізгі қызметінің таза кірісін, «Батыс транзит» АҚ инвестицияланған капиталының қайтарына 1 936 742 000 (бір миллиард тоғыз жүз отыз алты миллион жеті жүз қырық екі мың) тенге көлемінде резервті есептеу жұмысын жүргізуді мақұлдау; • 2019 жыл бойынша «Батыс транзит» АҚ негізгі емес қызметі кірісінің бөлігін «Батыс транзит» АҚ жай акциялары бойынша үлесшайданы төлеу үшін 1 015 476 900 (бір миллиард он бес миллион төрт жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз) тенгені аудару; 2. «Батыс транзит» АҚ жай акциясына шаққандағы үлесшайда мөлшерін - 33 849,23 (отыз үш мың екі жүз қырық тоғыз тенге жиырма үш тиын) көлемінде бекіту. 3. «Батыс транзит» АҚ жай акциялары бойынша үлесшайданы төлеу күні - Еуразиялық даму банкінің (бұдан әрі – Банк) «Батыс транзит» АҚ пен Банк арасында 2019 жылғы 06 ақпанда жасалған №3 Қарыз келісіміне сәйкес «Батыс транзит» АҚ жай акциялары бойынша үлесшайданы төлеуге келісімін хат түрінде алған күннен кейінгі ертеңгі күні деп белгілеу, сонымен қатар 2020 жылдың 21 тамызынан кейінгі күн. 4. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко к. 162 Ж мекенжайы бойынша орналасқан «Батыс транзит» АҚ жай акциялары бойынша үлесшайда төлеу тәртібі мен түрін анықтау: БИН 051140000619, ЖСҚ KZ556017131000024505, «Халық банк» АҚ-да, БСК HSBKZKZK - ақшалай қаражатпен, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында, ақшасы есеппен айырысу арқылы. 5. Осы шешімнің 3-ші тармағында қарастырылған Банктің хат түріндегі келісін 2020 жылдың 21 тамызына дейін болмаса, «Батыс транзит» АҚ 2019 жылдың таза табысын үлестіру тәртібін анықтау және бекіту туралы, «Батыс транзит» АҚ жай акциялары бойынша үлесшайданы төлеу туралы сұрақты 2020 жылдың 25 қыркүйегіне дейін «Батыс транзит» АҚ кезектен тыс акционерлерінің жалпы жиналысында қарастырылсын. 6. Осы шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында бекітілген тәртіп бойынша жариялау Басқарма төрағасына (Ибрагимов К.Б.) тапсырылсын. 7. Осы шешіммен туындайтын іс шараларды жүзеге асыру Басқарма төрағасына (Ибрагимов К.Б.) тапсырылсын. 2. Осы шешіммен туындайтын іс шараларды жүзеге асыру Басқарма төрағасына (Ибрагимов К.Б.) тапсырылсын. 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.
7		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәлімет	жоқ

Председатель Правления

К. Ибрагимов

