

Исх. № 05-15/322 от «18» мая 2023г.

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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.05.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM)
	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 утверждении годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2022 год; 2) Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2022 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 2022 год; 5) О рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2022 году; 6) О заключении договора государственно-частного партнерства по проекту ГЧП «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау (протяженность – 319.068 м.) являющегося крупной сделкой, в результате которой обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит»; 7) Об избрании (перезизбрании) 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) «Батыс транзит» АҚ-ның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы; 2) «Батыс транзит» АҚ-ның 2022 жылда тапқан таза табысын үлестіру тәртібін белгілеу мен бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидентті төлеуге қатысты шешім қабылдау туралы; 3) Акционерлердің «Батыс транзит» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2022 жылы атқарған іс-әрекеттеріне қатысты арыздары мен оларды қарастырудың қорытындысы туралы; 4) «Батыс транзит» АҚ-ның 2022 жылға арналған Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті қарау туралы; 5) «Батыс транзит» АҚ-ның Корпоративті басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау туралы 2022 жылға арналған есебін қарау туралы; 6) Нәтижесінде құны «Батыс транзит» АҚ активтерінің жалпы баланстық құнының елу пайызынан астам мүлкті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуға немесе иеліктен шығаруға болатын) ірі мәміле болып табылатын «Атырау қаласының көшелерін жарықтандыру желілерін жаңғырту, салу және пайдалану (ұзындығы 319 068 метр)» мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобасы бойынша мемлекеттік-жекеменшік әріптестік шартын жасау туралы; 7) Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорын сайлау (қайта сайлау), сондай-ақ оның міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.	

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 годовую аудированную финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2022 год.
2. Председателю Правлению (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. Принять к сведению информацию о начисление резерва на возврат инвестированного капитала АО «Батыс транзит» (далее – Общество) в размере 22 526 тыс. тенге из чистой прибыли от основной деятельности Общества за 2022 год. Чистый доход в размере 1 285 337 тыс. тенге (за минусом резерва на возврат инвестированного капитала в размере 22 526 тыс. тенге из чистой прибыли от основной деятельности), которые включают в себя собранные денежные средства на выплату дивидендов в размере 84 375 тыс. тенге, а также полученную сверхприбыль в размере 754 688 тыс. тенге оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенная прибыль», не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Батыс транзит» за 2022 год и направить на развитие Общества.
2. Не начислять и не распределять часть прибыли Общества от неосновной деятельности за 2022 год в размере 271 595 тыс. тенге оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенная прибыль», не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Батыс транзит» за 2022 год и направить на развитие Общества.
3. 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:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц в 2022 году.

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2022 год.
2. Председателю Правления АО «Батыс транзит» (Маутканов Д.) принять меры, связанные с реализацией 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 пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Принять к сведению Отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2022 году.

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Заключить договор государственно-частного партнерства по проекту ГЧП «Модернизация, строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в Городе Атырау (протяженность – 319 068 м.) между АО «Батыс транзит», Государственным учреждением «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» и Государственным учреждением «Атырауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» являющегося крупной сделкой, в результате которой АО «Батыс транзит» приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества по форме и на условиях согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
2. Назелить Председателя Правления Общества или лицо, исполняющее его обязанности полномочиями на подписание договора, указанного в пункте 1 настоящего решения, а также всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также дополнительных соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью договора, писем, уведомлений и иных документов.
3. Правлению Общества 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 седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Прекратить полномочия Жандосова Ораза Алиевича с 01 мая 2023 года.
2. Избрать Тауфикова Румила Тауфиковича членом Совета директоров АО «Батыс транзит» независимым директором. 3. Определить срок полномочий Тауфикова Румила Тауфиковича в соответствии со сроком Совета директоров – до 01 февраля 2025 года. 4. Определить годовое фиксированное вознаграждение Тауфикову Румилу Тауфиковичу за исполнение им своих функциональных обязанностей в размере согласно Приложению 2 к настоящей пояснительной записке.
5. Определить дополнительное вознаграждение Тауфикову Румилу Тауфиковичу за участие в работе каждого очного заседания Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» в размере и на условиях согласно Приложению 3.
6. Условия выплаты вознаграждений, указанных в подпунктах 4), 5), нормы компенсации расходов для вновь избранных членов Совета директоров АО «Батыс транзит» 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».
7. Уполномочить Председателя Правления АО «Батыс транзит» либо лицо, исполняющее его обязанности, подписать от имени АО «Батыс транзит» гражданско-правовой договор с независимым директором Тауфиковым Румилем Тауфиковичем согласно Типовому договору об оказании услуг по осуществлению полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Батыс транзит».
8. Правлению осуществить необходимые мероприятия (действия) для реализации 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 седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Прекратить полномочия Жандосова Ораза Алиевича с 01 мая 2023 года.
2. Избрать Тауфикова Румила Тауфиковича членом Совета директоров АО «Батыс транзит» независимым директором. 3. Определить срок полномочий Тауфикова Румила Тауфиковича в соответствии со сроком Совета директоров – до 01 февраля 2025 года. 4. Определить годовое фиксированное вознаграждение Тауфикову Румилу Тауфиковичу за исполнение им своих функциональных обязанностей в размере согласно Приложению 2 к настоящей пояснительной записке.
5. Определить дополнительное вознаграждение Тауфикову Румилу Тауфиковичу за участие в работе каждого очного заседания Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» в размере и на условиях согласно Приложению 3.
6. Условия выплаты вознаграждений, указанных в подпунктах 4), 5), нормы компенсации расходов для вновь избранных членов Совета директоров АО «Батыс транзит» 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».
7. Уполномочить Председателя Правления АО «Батыс транзит» либо лицо, исполняющее его обязанности, подписать от имени АО «Батыс транзит» гражданско-правовой договор с независимым директором Тауфиковым Румилем Тауфиковичем согласно Типовому договору об оказании услуг по осуществлению полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Батыс транзит».
8. Правлению осуществить необходимые мероприятия (действия) для реализации настоящего решения.

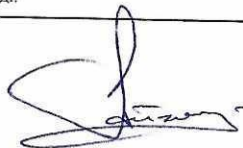
Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:</p> <p>1. «Батыс транзит» АҚ-ның 2022 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін;</p> <p>2. «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасы (Д.А. Мауытқанов) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000.</p> <p>Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</p> <p>Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:</p> <p>1. «Батыс транзит» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) 2022 жылға арналған негізгі қызметінен түскен таза пайдадан 22 526 мың теңге сомасында инвестицияланған капиталды қайтару резервін есептеу туралы ақпарат назарға алынсын. 84 375 мың теңге көлемінде дивидендтер төлеу үшін жиналған ақшалай қаражат, сондай-ақ 754 688 мың теңге сомасында алынған үстеме пайда кіретін, көлемінде 1 285 337 мың теңге таза кіріс сомасы (негізгі қызметтен түскен таза кірістен 22 526 мың теңге инвестицияланған капиталды қайтару резервін шегергенде) бөлінбей қалдырылып, «Бөлінбеген табыс» шотына жіберілсін, «Батыс транзит» АҚ-ның 2022 жылға арналған жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмей немесе төленбей және Қоғамның дамуына бағытталсын.</p> <p>2. Қоғамның 2022 жылға негізгі емес қызметтен түскен пайдасының 271 595 мың теңге сомасында бөлігі бөлінбей қалдырылып, «Бөлінбеген табыс» шотына жіберілсін, 2022 жылға «Батыс транзит» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.</p> <p>3. Басқарма төрағасы немесе оның міндеттерін атқарушы тұлға осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000.</p> <p>Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 24 000; «қарсы болу» - 6 000; «дауыс бермегендер» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:</p> <p>Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:</p> <p>1. 2022 жылы «Батыс транзит» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің шағымның жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000.</p> <p>Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:</p> <p>Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:</p> <p>1. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған қызметі туралы есебі бекітілсін.</p> <p>2. «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасы (Д. Мауытқанов) осы шешімді іске асыруға байланысты шаралар қабылдасын.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000.</p> <p>Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:</p> <p>Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:</p> <p>1. 2022 жылы «Батыс транзит» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидағтары мен ережелерін сақтау туралы есебі ескерілсін.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000.</p> <p>Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:</p> <p>Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:</p> <p>1. Нәтижесінде құны «Батыс транзит» АҚ активтерінің жалпы баланстық құнының елу пайызынан астам мүлкті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуға немесе иеліктен шығаруға болатын) ірі мәміле болып табылатын «Атырау қаласының көшелерін жарықтандыру желілерін жаңғырту, салу және пайдалану (ұзындығы 319 068 метр)» мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша «Батыс транзит» АҚ, «Атырау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі және «Атырау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі арасында осы Хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес нысан және шарттар бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарт жасалсын.</p> <p>2. Қоғам Басқармасының төрағасына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген келісімге, сондай-ақ оның шеңберінде жасалған барлық/кез келген шарттарға және/немесе шарттарға, сондай-ақ шарттардың, хаттардың, хабарламалардың және басқа да құжаттардың ажырамай бөлігі болып табылатын оған қосымша келісімдер.</p> <p>3. Қоғам Басқармасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000.</p> <p>Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша:</p> <p>Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:</p> <p>1. Жандосов Ораз Алиевичтің өкілеттігі 2023 жылғы 01 мамырдан бастап тоқтатылсын.</p> <p>2. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып Тауфииков Румиль Тауфиикович сайлансын.</p> <p>3. Тауфииков Румиль Тауфииковичтің өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне сәйкес белгіленсін - 2025 жылғы 1 ақпанға дейін.</p> <p>4. Тауфииков Румиль Тауфииковичқа оның функционалдық міндеттерін орындағаны үшін жыл сайынғы тұрақты сыйақы осы хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес мөлшерде белгіленсін.</p> <p>5. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің әрбір күндізгі отырысының жұмысына қатысқаны үшін Тауфииков Румиль Тауфииковичқа 3-қосымшаға сәйкес мөлшерде және шарттарда қосымша сыйақы белгіленсін.</p> <p>6. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне 4), 5) 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.</p> <p>7. «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға тәуелсіз директор Тауфииков Румиль Тауфииковичпен «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.</p> <p>8. Басқарма осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды (іс-қимылдарды) жүргізісін.</p> <p>Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беруші акциялардың жалпы саны – 30 000.</p> <p>Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ.</p>
---	---

6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет 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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

**И.о. Председателя Правления**



**К. Айтмухаметов**

Исп. Кобдабаева Ш.  
[kobdabayevs@btr.kz](mailto:kobdabayevs@btr.kz)