

Исх. № 05-15/327 от « 31 » маус 2022 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	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 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) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.05.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:00 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 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».	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 дивидентті төлеуге қатысты шешім қабылдау туралы. 3) Акционерлердің «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.	

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 годовую аудированную финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению;
2. Председателю Правления АО «Батыс транзит» (Маутканов Д.А.) 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 начисление резерва на возврат инвестированного капитала АО «Батыс транзит» в размере 1 070 120 980 (один миллиард семьдесят миллионов сто двадцать тысяч девятьсот восемьдесят) тенге из чистой прибыли от основной деятельности АО «Батыс транзит» за 2021 год, с датой начисления 31 декабря 2021 года.
2. Чистый доход АО «Батыс транзит» от неосновной деятельности за 2021 год в размере 411 597 000 (четырееста одиннадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) тенге оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенная прибыль», не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Батыс транзит» за 2021 год;
3. Поручить председателю Правления АО «Батыс транзит» (Маутканов Д.А.) 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 о поступивших обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц в 2021 году и итогах их рассмотрения согласно приложению 2 к настоящему Протоколу.
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 2021 год, согласно приложению 3 к Решению СД;
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 2021 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. Прекратить полномочия членом Совета директоров АО «Батыс транзит» Рахимова Ринара Гинаятовича, Ботабекова Айбека Толеубековича согласно поданным заявлениям.
2. Избрать членом Совета директоров АО «Батыс транзит»:
- представителем ТОО «Мехэнергострой» Анафиянова Руслана Багдатовича;
- представителем АО «KEGOC» Акимбаеву Айгуль Ермекбаевну.
3. Определить срок полномочий вновь избранных членом Совета директоров АО «Батыс транзит» в соответствии со сроком полномочий Совета директоров АО «Батыс транзит» в целом – до 1 февраля 2025 года.
4. Определить годовое фиксированное вознаграждение Анафиянову Руслану Багдатовичу за исполнение им своих функциональных обязанностей в размере согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Условия выплаты вознаграждения, нормы компенсации расходов для вновь избранных членом Совета директоров АО «Батыс транзит» определить в соответствии с пунктами 6, 9, 10 решения Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 01 февраля 2022 года по вопросу «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Батыс транзит», избрании его членом, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит» за исполнение ими своих обязанностей».
Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000.
Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «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. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Батыс транзит» АҚ-ның 2021 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін;
2. «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасы (Д.А. Маутканов) 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 2021 жылғы негізгі қызметінен түскен таза пайдадан 1 070 120 980 (бір миллиард жеттіс миллион бір жүз жиырма мың тоғыз жүз сексен) тенге сомасында «Батыс транзит» АҚ 2021 жылғы 31 желтоқсанға есептелген инвестицияланған капиталын қайтару резервін есептеуі қабылдасын.
2. «Батыс транзит» АҚ-ның 2021 жылға негізгі емес қызметтен түскен таза табысы 411 597 000 (төрт жүз он бір миллион бес жүз тоқсан жеті мың) тенге сомасында бөлінбей қалдырылып, «Бөлінбеген пайда» шотына жіберілісін.
2021 жылға «Батыс транзит» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін;
3. Осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдау «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасына (Д.А. Мауткановқа) жүктелсін.
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:
1. Осы Хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес 2021 жылғы «Батыс транзит» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлерден келіп түскен өтініштер және оларды қарау нәтижелері туралы мәліметтер ескерілсін.
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 төртінші мәселесі бойынша:
 Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:
 1. Директорлар кеңесінің шешіміне 3-қосымшаға сәйкес «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған қызметі туралы есебі бекітілсін;
 2. «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасы (Д. Маутканов) осы шешімді іске асыруға байланысты шаралар 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 бесінші мәселесі бойынша:
 Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:
 1. 2021 жылы «Батыс транзит» АҚ корпоративті басқару Кодексінің қағидалары мен тәртіптерін сақтау туралы есептемесін назарға алу.
 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 алтыншы мәселесі бойынша:
 Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы:
 1. Берілген өтініштер бойынша «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Рахимов Ринар Ғинаятұлының, Ботабеков Айбек Төлеубекұлының өкілеттігі тоқтатылсын.
 2. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып:
 - «Мехэнергострой» ЖШС өкілі Анафиянов Руслан Бағдатович;
 - «KEGOC» АҚ өкілі Акимбаева Айгуль Ермекбаевна - сайлансын.
 3. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне сәйкес – 2025 жылғы 1 ақпанға дейін белгіленсін.
 4. Анафиянов Руслан Бағдатовичқа функционалдық міндеттерін орындағаны үшін жыл сайынғы тұрақты сыйақы осы шешімнің 4-ші қосымшасына сәйкес мөлшерде белгіленсін.
 5. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары, шығыстарды өтеу нормалары «Батыс транзит» АҚ акционерлерінің 2022 жылғы 01 ақпандағы 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» мәселесі бойынша шешімнің 6, 9, 10-тармақтарына сәйкес айқындалсын.
 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
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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.	

Председатель Правления

Исп. Коббабаева Ш.

Д. Маутканов