

Исх. № 531 от «30» июля 2020 год.

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

АО "Казхстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Батыс транзит" (БИН 05114000619) 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)	
		Ақпараткерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитенттің ұйымының 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	27.07.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орыны	г. Алматы, улица Шевченко 162-Ж Алматы қ. Шевченко көш. 162-Ж
3		вопроса, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1 Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2020 год 2 О перемогре размера вознаграждения членам Совета директоров АО «Батыс транзит» 1 «Батыс транзит» АҚ 2020 жылғы қаржылық есептемеінің аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы 2 «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақыларын қайта қарастыру 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. Определить ТОО «BDO Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2020 год. 2. Правлению АО «Батыс транзит» 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» - 0 голосов, «воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение членом Совета директоров АО «Батыс транзит» Нугыманову Б.Т. – независимому директору, Жаңдосову О.А. – независимому директору, Рахимову Р.Г. – представителю ТОО «Мехэнергострой», за исключением Ботабаева А.Т. – представителем АО «КЕГОС» и председателя Правления Ибрагимову К.Б., за исполнение ими своих функциональных обязанностей в размере согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу с 01 августа 2020 года. 2. Определить дополнительное вознаграждение независимым директорам Нугыманову Б.Т. и Жаңдосову О.А. за участие в работе каждого очного заседания Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит», в размере и на условиях согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу с 01 августа 2020 года. 3. Выплату вознаграждений независимым директорам за участие в работе Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» осуществлять в день выплаты вознаграждения членом Совета директоров за исполнение ими своих функциональных обязанностей. 4. Определить, что суммы вознаграждений, предусмотренные в пунктах 1-2 настоящего решения, указанные до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. 5. Уполномочить председателя Правления АО «Батыс транзит», Ибрагимову Курмангазы Бейсембайұлы, подписать от имени АО «Батыс транзит» дополнительные соглашения к гражданско-правовым договорам с независимыми директорами Нугымановым Бауыржаном Табылдыевичем, Жаңдосовым Оразом Алиевичем. 6. Председателю Правлению (Ибрагимов К.Б.) 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 голосов, «воздержался» - нет.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (сөйлемдердің) қорытындысын қорытумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімді тұжырымдау: 1 «Батыс транзит» АҚ-ның 2020 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «BDO Kazakhstan» ЖШС белгіленіп 2 «Батыс транзит» АҚ Басқармасы осы шешіммен туындайтын шараларды қабылдасын Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 30 000. Дауыс беру қорытындысы: «қолдағандар» – 30 000 дауыс, «қарсы болғандар» - 0 дауыс, «қалыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімді тұжырымдау: 1 «КЕГОС» АҚ өкілі А.Т. Ботабаевты және Басқарма төрағасы К.Б. Ибрагимовты қоспағанда, «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директор Б.Т. Нугымановқа, тәуелсіз директор О.А. Жаңдосовқа, «Мехэнергострой» ЖШС өкілі Р.Г. Рахимовқа осы Хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес мөлшерде өздерінің функционалдық міндеттерін орындағаны үшін 2020 жылғы 01 тамыздан бастап ай сайынғы тиянақталған сыйақы белгіленіп; 2. Тәуелсіз директорлар Б.Т. Нугыманов пен О.А. Жаңдосовқа «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі Комитетінің әрбір күндізгі отырысының жұмысына қатысқаны үшін 2020 жылғы 01 тамыздан бастап осы Хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес мөлшерде және шарттарда қосымша сыйақы белгіленіп; 3. Тәуелсіз директорлар «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысына қатысқаны үшін сыйақы төлеу, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өздерінің функционалдық міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеуінің күні жүзеге асырылсын 4. Осы шешімнің 1-2 тармақтарында көрсетілген сыйақы сомалары, Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін баға да міндетті төлемдер төленгенге дейін көрсетілген деп белгіленіп; 5 «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасы Құрманғазы Бейсембайұлы Ибрагимовке «Батыс транзит» АҚ атынан тәуелсіз директорлар Бауыржан Табылдыұлы Нугыманов, Ораз Әлиұлы Жаңдосовпен азаматтық-құқықтық шарттарға қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік берілсін. 6. Басқарма төрағасы (К.Б. Ибрагимов) осы шешіммен туындайтын шараларды қабылдасын. Дауыс беруге қойылған мәселе бойынша дауыс беретін акциялардың жалпы саны - 30 000. Дауыс беру қорытындысы: «қолдағандар» – 24 000 дауыс, «қарсы болғандар» - 6 000 дауыс, «қалыс қалғандар» - жоқ.
7		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өте де мәліметтер	нет жоқ

Председатель Правления

Исп. Сулейменова А.М.
Тел: +7(727)3756514, иш.109

