

Исх. № 05-15/013 от «04» октябрь 2021 г.

АО "Казхстанская фондовая биржа"

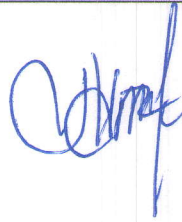
ЗАЯВКА

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	28.09.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, пр. Абая 218/1, 5 этаж
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Абай даңғ. 218/1, 5 қабат
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об исполнении решения Годового Общего собрания акционеров от 06 апреля 2020 года (протокол №42) в части выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит». 2. Об утверждении Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2020 жылғы 6 сәуіріндегі шешімінің орындалуы туралы (№42 хаттама) «Батыс транзит» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер телеуге қатысты. 2. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің шығыстары үшін сыйақы мен өтемақы төлеу Ережесінің жаңа редакциясын бекіту 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. Исполнить решение Годового Общего собрания акционеров от 06 апреля 2020 года (протокол №42) путем выплаты дивидендов по простым акциям Общества в размере 1 015 476 900 (один миллиард пятнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот) тенге в пользу АО «KEGOC» и ТОО «Мехэнергострой» из суммы чистой прибыли за 2019 год в девятидневный срок с даты принятия настоящего решения. 2. Правлению 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. По второму вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Утвердить представленные Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции. 2. Признать утратившими силу Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «Батыс транзит», утвержденные Общим собранием акционеров от 30.05.2016 года (Протокол № 30). 3. Правлению АО «Батыс транзит» инициировать соответствующие внесение изменений в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит» утвержденное решением общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 02 сентября 2019 года (протокол №40) и в условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Батыс транзит». Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000. Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - 0 голосов; «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: 1. Қоғамның жай-ақциялары бойынша 1,015 476 900 (бір миллиард он бес миллион төрт жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз) мөлшерінде дивидендтер төлеу арқылы 2020 жылғы 6 сәуірдегі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімін (№42 хаттама) орындау. теңгені KEGOC пен «Мехэнегострой» ЖШС пайдасына осы шешім шығарылған күннен бастап тоқсан күн ішінде 2019 жылғы таза пайда сомасынан. 2. Басқарма 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 бірінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Батыс транзиті» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің шығыстары үшін сыйақы мен өтемақы төлеудің ұсынылған Ережесінің жаңа редакциясы бекітілсін. 2. Акционерлердің жалпы жиналысының 2016 жылғы 30 мамырдағы шешімімен бекітілген «Батыс транзиті» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің шығыстары үшін сыйақы мен өтемақы төлеу ережесі (№30 хаттама) жарамсыз деп танылсын. 3. «Батыс транзиті» АҚ басқармасы «Батыс транзиті» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2019 жылғы 02 қарқуыектегі шешімімен бекітілген «Батыс транзиті» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге тиісті өзгерістер енгізуге бастамашылық жасайды (№40 хаттама). және «Батыс транзиті» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу жағдайында 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.</p>
<p>7 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Нет Жоқ</p>

Председатель Правления



Д. Маутканов

Исп. Кобдабаева Ш.
Тел. 8(727) 375 65 14