

Исх. № 05-15/280 от «13» сентя 2024г.

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 2) 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) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	06.05.2024
		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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж, конференц-зал Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат, конференц-залы
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2023 год. 2. Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2023 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 2023 год. 5. О рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2023 году. 1. «Батыс транзит» АҚ-ның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы. 2. «Батыс транзит» АҚ-ның 2023 жылда тапқан таза табысын үлестіру тәртібін белгілеу мен бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендті төлеуге қатысты шешім қабылдау туралы. 3. Акционерлердің «Батыс транзит» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылы атқарған іс-әрекеттеріне қатысты арыздары мен оларды қарастырудың қорытындысы туралы. 4. «Батыс транзит» АҚ-ның 2023 жылға арналған Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті қарау туралы. 5. «Батыс транзит» АҚ-ның Корпоративті басқару кодексінің қағидалары мен ережелерін сақтау туралы 2023 жылға арналған есебін қарау 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 аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2023 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления (Маутжанов 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. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2023 год: - принять к сведению информацию о не начислении резерва на возврат инвестированного капитала АО «Батыс транзит». Чистый доход Общества от основной деятельности за 2023 год в размере 724 382 тыс. тенге, которые включают в себя собранные денежные средства на выплату дивидендов в размере 75 000 тыс. тенге, на реализацию инвестиционной программы в размере 236 867 тыс. тенге, а также полученную сверхприбыль оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенная прибыль», не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Батыс транзит» за 2023 год и направить на развитие Общества;

	<p>- чистый доход Общества от неосновной деятельности за 2023 год в размере 775 902 тыс. тенге оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенная прибыль», не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Батыс транзит» за 2023 год и направить на развитие Общества.</p> <p>2. Председателю Правления или лицу, исполняющему его обязанности, принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000.</p> <p>Итоги голосования: «за» проголосовало – 24 000 голосов; «против» - 6 000 голосов; «воздержался» - нет.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц в 2023 году.</p> <p>Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000.</p> <p>Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование: 1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2023 год. 2. Председателю Правления АО «Батыс транзит» (Мауытжанов Д.) принять меры, связанные с реализацией настоящего решения.</p> <p>Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000.</p> <p>Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>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 2023 году. 2. Правлению АО «Батыс транзит» принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000.</p> <p>Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p>	
<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. «Батыс транзит» АҚ-ның 2023 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасы (Д.А. Мауытжанов) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>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>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Батыс транзит» АҚ-ның 2023 жылға арналған таза кірісін болудің мынадай тәртібі бекітілсін: - «Батыс транзит» АҚ инвестицияланған капиталын қайтару үшін резервтің есептелмегені туралы ақпаратты есепке алу. Қоғамның 2023 жылғы негізгі қызметтен таза табысы 724 382 мың тенге өлшемінде, оның ішінде дивидендтер төлеуге жиналған 75 000 мың тенге, инвестициялық бағдарламаны іске асыру үшін 236 867 мың тенге, сондай-ақ алынған үстеме пайданы, бөлусіз қалдырылсын және «Бөлінбеген пайда» шотына аударылсын, «Батыс транзит» АҚ-ның 2023 жылға арналған жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемесін және төленбесін, Қоғамды дамытуға бағытталсын; - Қоғамның 2023 жылғы негізгі емес қызметтен түскен 775 902 мың тенге таза табысы бөлусіз қалдырылсын және «Бөлінбеген пайда» шотына аударылсын, «Батыс транзит» АҚ-ның 2023 жылға арналған жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемесін және төленбесін, Қоғамды дамытуға бағытталсын.</p> <p>2. Басқарма төрағасы немесе оның міндеттерін атқаратын адам осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>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.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 2023 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. Дауыс беру нәтижесі: «қолдау» дауыс берді – 30 000; «қарсы болу» - жоқ; «дауыс бермегендер» - жоқ.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. «Батыс транзит» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған қызметі туралы есебі бекітілсін. 2. «Батыс транзит» АҚ Басқарма төрағасы (Д. Мауытжанов) осы шешімді іске асыруға байланысты шаралар қабылдасын. 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: Дауыс беруге қойылған шешімнің тұжырымдамасы: 1. 2023 жылы «Батыс транзит» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағаздаты мен ережелерін сақтау туралы есебі ескерілсін. 2. «Батыс транзит» АҚ Басқармасы осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды жүргізісін.</p> <p>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>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жоқ</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

И.о. Председателя Правления

К. Айтмухаметов

