

Исх. № 05-15/799 от «24» декабры 2024 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАТЫС ТРАНЗИТ" (БИН 051140000619) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного	03.02.2025
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного	11:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного	г. Алматы, пр. Абая, 218/1, 5-ый этаж, конференц-зал
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қ., Абай даңғ., 218/1, 5 қабат, конференц-залы
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:30
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	04.02.2025
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26.12.2024
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	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
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	«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
10		порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	С материалами по вопросам повестки дня Собрания можно ознакомиться по месту нахождения АО «Батыс транзит» с 17 января 2025 года с 9.00 до 18.00 часов, кроме выходных дней, а также при наличии запроса акционера – материалы будут направлены в течение трех рабочих дней со дня получения запроса

	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты материалдармен демалыс күндерін қоспағанда сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін, 2025 ж. 17 қаңтардан бастап «Батыс транзит» АҚ орналасқан мекенжайында танысуға болады, сонымен бірге акционердің сұранымы болған жағдайда – сұраным алынған күннен бастап
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Собрание будет проведено в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит»
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48 бабында алдын ала көзделген тәртіпте және «Батыс транзит» АҚ акционерлердің Жалпы жиналысы туралы Ережелеріне сәйкес өткізілетін болады.
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 52 баптарына сәйкес өткізіледі.
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	Нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жок

**Председатель Правления**

Исп. Кобдабаева Ш.

Тел. 8(727) 375 65 14



**Д. Маутканов**