

ВЫПИСКА № 40
из протокола заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 3 августа 2015 года №6

Место нахождения акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 162-Ж, 4 этаж.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны **следующие члены Совета директоров:**

Председатель Совета директоров - Искаков Аскар Кежекович

Члены Совета директоров:

- Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич
- Акмурзин Абат Аманович
- Жандосов Ораз Алиевич
- Шаймардан Санжар Ерболулы

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая **повестка дня** заседания Совета директоров:

1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2015 год.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По утверждению повестки дня заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит» **приняли участие в голосовании:**

Председатель Совета директоров - Искаков Аскар Кежекович

Члены Совета директоров:

- Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич
- Акмурзин Абат Аманович
- Жандосов Ораз Алиевич
- Шаймардан Санжар Ерболулы

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»:

1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2015 год.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По второму вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров **приняли участие в голосовании:**

Председатель Совета директоров - Искаков Аскар Кежекович

Члены Совета директоров: - Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич

- Акмурзин Абат Аманович

- Жандосов Ораз Алиевич

- Шаймардан Санжар Ерболулы

Результаты голосования:

ЗА» – 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Рассмотрев представленные материалы представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 2) пункта 15.4 статьи 15 Устава, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «7» сентября 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, конференц-зал.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «10» сентября 2015 года в 11 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»:

Единственный вопрос - Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2015 год.

4. Поручить Корпоративному секретарю направить в адрес акционеров соответствующие извещения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», а также совместно с Правлением осуществить подготовку и проведение вышеуказанного собрания в установленном законодательством порядке.

**Корпоративный секретарь
АО «Батыс транзит»**



А. Сулейменова