

ВЫПИСКА № 88
из протокола заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 14 декабря 2015 года №10

Наименование акционерного общества: Акционерное общество «Батыс транзит» (далее - АО «Батыс транзит» или Общество).

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, 4-ый этаж.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, 4-ый этаж, конференц-зал.

Дата и время проведения заседания:

открыто «14» декабря 2015 года в 11 часов 00 минут

закрыто «14» декабря 2015 года в 11 часов 40 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

Искаков Аскар Кежекович председатель Совета директоров,
представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»

Акмурзин Абат Аманович представитель акционера АО «Казахстанская
компания по управлению электрическими сетями»

Жандосов Ораз Алиевич независимый директор

Шаймардан Санжар независимый директор
Ерболулы

Ибрагимов Курмангазы председатель Правления
Бейсембаевич

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и пунктом 20.1 статьи 20 Устава АО «Батыс транзит» (далее – Устав), кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров, при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

На дату проведения настоящего заседания избрано 5 (пять) Директоров, принимают участие в заседании 5 (пять) членов Совета директоров, из них: 4 (четыре) Директора при непосредственном совместном участии и 1 (один) член Совета директоров, **Акмурзин Абат Аманович**, посредством видеоконференции, соответственно кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

Темиргалиев Р.Т. – Советник председателя Совета директоров
по корпоративным вопросам;

Жакутов А.А. – заместитель председателя Правления по производству;

Жакина Г.Г. – заместитель председателя Правления по экономике и финансам.

Протокол заседания Совета директоров вела **Сулейменова А.М.** – корпоративный секретарь Общества.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Касательно индексации финансовой помощи.
2. Рассмотрение Положения о дивидендной политике АО «Батыс транзит».
3. Рассмотрение Положения о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит»
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».
5. Утверждение Реестра рисков АО «Батыс транзит», Карты рисков АО «Батыс транзит», Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками в АО «Батыс транзит» по состоянию на 1 декабря 2015 года.
6. Рассмотрение и утверждение Плана работы Совета директоров АО «Батыс транзит» на 2016 год.
7. Утверждение Плана работы корпоративного секретаря АО «Батыс транзит» на 2016 год.
8. Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность.

По четвертому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 2) статьи 15.4 главы 15 Устава Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «26» января 2016 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) - «27» января 2016 года в 11 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»:
 - a. Утверждение Положения о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит»;
 - b. Утверждение Положения о дивидендной политике АО «Батыс транзит»;
 - c. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Батыс транзит», за участие в работе комитетов Совета директоров.
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



А. Сулейменова