

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15**  
**заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»**  
**от 17 апреля 2015 года №3**

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

**Местонахождение Общества:** Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, кабинет 401.

**Дата и время проведения заседания:**

открыто «17» апреля 2015 года в 11 часов 00 часов

закрыто «17» апреля 2015 года в 12 часов 00 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  
Ерболулы**

независимый директор

**Ибрагимов Курмангазы  
Бейсембаевич**

председатель Правления

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 посредством видеоконференции, соответственно кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Приглашенные:**

**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. Утверждение Стратегии построения системы риск-менеджмента АО «Батыс транзит» и принципы деятельности в ее достижении в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Комитете по рискам АО «Батыс транзит» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о внутреннем контроле АО «Батыс транзит».
4. Предварительное утверждение финансовой годовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2014 год.
5. Предварительное утверждение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2014 год.
6. Формирование предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2014 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».
8. О пересмотре предельных уровней оплаты труда руководящих работников административного персонала АО «Батыс транзит» на 2015-2020 годы.

**По седьмому вопросу** повестки дня «*О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»*», рассмотрев 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 годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «22» мая 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, кабинет 401.

2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «25» мая 2015 года в 11 часов 00 минут.
3. Утвердить **следующую повестку** дня годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»:
  - 1) *Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2014 год.*
  - 2) *Определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям.*
  - 3) *Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления.*
  - 4) *Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*
  - 5) *Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2014 году.*
  - 6) *О выплате вознаграждения председателю Совета директоров АО «Батыс транзит» Искакову А.К.*
4. Поручить Корпоративному секретарю Сулейменовой А.М. направить в адрес акционеров соответствующие извещения о созыве годового 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