

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 18 апреля 2014 года №5

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 «18» апреля 2014 года в 11 часов 00 часов

закрыто «18» апреля 2014 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 11.23 статьи 11 Устава АО «Батыс транзит» (далее – Устав), Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют более 50 процентов от общего количества членов Совета директоров АО «Батыс транзит». На дату проведения настоящего заседания избрано 5 (пять) директоров, принимают участие в заседании 5 (пять) членов Совета директоров, 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;

Алдажуманов Б.Е. – руководитель Службы внутреннего аудита.

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

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит» по актуализации выданных рекомендаций.
2. Предварительное утверждение финансовой годовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2013 год.
3. Предварительное утверждение отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2013 году.
4. Предварительное рассмотрение и одобрение Устава АО «Батыс транзит» в новой редакции.
5. Созыв годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».
6. Формирование предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2012 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.
7. Об управлении рисками в АО «Батыс транзит».
8. Утверждение организационной структуры и штата (общей численности) работников АО «Батыс транзит».
9. Одобрение закупок товаров, работ и услуг, не предусмотренных в годовом бюджете АО «Батыс транзит» в пределах 15% отклонения в валовом доходе или расходах периода.
10. Рассмотрение отчета по исполнению бюджета АО «Батыс транзит» за 2013 год.
11. Одобрение сделок, увеличивающих обязательства АО «Батыс транзит» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

По пятому вопросу повестки дня «Созыв годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 2) пункта 11.3. статьи 11 Устава Совет директоров РЕШИЛ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «22» мая 2014 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) - «23» мая 2014 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 2013 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 2013 году.*
 - 6) *Утверждение Устава АО «Батыс транзит» в новой редакции.*
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