

ВЫПИСКА № 2

**из протокола заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 20 января 2016 года №1**

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

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

Председатель Совета директоров:

Искаков Аскар Кежекович - представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»

Члены Совета директоров:

Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич - председатель Правления АО «Батыс транзит»
Акмурзин Абат Аманович - представитель акционера АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
Жандосов Ораз Алиевич - независимый директор
Шаймардан Санжар Ерболулы - независимый директор

Приняли участие в заочном голосовании:

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. О переносе даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По единственному вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», назначенного на 11 часов 00 минут 26 января 2016 года по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение Положения о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит»;
- 2) Утверждение Положения о дивидендной политике АО «Батыс транзит»;
- 3) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Батыс транзит», за участие в работе комитетов Совета директоров.

перенести на 11 часов 00 минут «1» февраля 2016 года.

2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «2» февраля 2016 года в 11 часов 00 минут.
3. Правлению совместно с корпоративным секретарем принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Результаты голосования:

«За» – 5 голосов (*Искаков Аскар Кежекович, Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич, Акмурзин Абат Аманович, Жандосов Ораз Алиевич, Шаймардан Санжар Ерболулы*);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

«Не голосовали» - 0 голосов.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова