

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 27 января 2014 года №1

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 «27» января 2014 года в 11 часов 00 часов
закрыто «27» января 2014 года в 11 часов 40 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Темиргалиев Рустем Такенович	Председатель Совета директоров, представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
Шаймардан Санжар Ерболулы	Независимый директор
Курмангалиев Улан Сабыржанович	Независимый директор
Искаков Аскар Кежекович	Председатель Правления АО «Батыс транзит»

В связи с отсутствием возможности очного участия на заседании Совета директоров, в соответствии с пунктом 8.6. положения о Совете директоров «Батыс транзит», член Совета директоров **Акмурзин Абат Аманович** представил письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня заседания (прилагается).

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, из них принимают участие в заседании 4 (четыре) члена Совета директоров, представлено одно письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня заседания, соответственно кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

Ибрагимов К.Б. – первый заместитель председателя Правления;
Жакутов А.А. – заместитель председателя Правления по производству;
Жакина Г.Г. – управляющий директор по экономике и финансам.

Протокол заседания Совета директоров вела Сулейменова А.М. – Корпоративный секретарь АО «Батыс транзит».

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Индексация заработной платы работников АО «Батыс транзит».
2. Утверждение бюджета АО «Батыс транзит» на 2014 год.
3. Одобрение сделок, увеличивающих обязательства АО «Батыс транзит» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
4. О согласовании Правил организации капитального строительства и формирования инвестиционной программы в АО «Батыс транзит».
5. Досрочное прекращение полномочий председателя Правления АО «Батыс транзит».
6. Избрание нового состава Правления АО «Батыс транзит» и определение должностных окладов.

По **пятому вопросу** повестки дня *«Досрочное прекращение полномочий председателя Правления АО «Батыс транзит»*, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 7) пункта 11.3. статьи 11 Устава Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Прекратить полномочия председателя Правления АО «Батыс транзит» - Исакова Аскара Кежековича и расторгнуть трудовой договор в соответствии со статьей 52 Трудового кодекса Республики Казахстан с 27 января 2014 года.
2. Уполномочить председателя Совета директоров - Темиргалиева Р.Т. подписать соглашение о расторжении трудового договора с Исаковым А.К.
3. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **шестому вопросу** повестки дня *«Избрание нового состава Правления АО «Батыс транзит» и определение должностных окладов»*, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктами 8),9) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктами 7),8) пункта 11.3 статьи 11 Устава, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать с 28 января 2014 года на должность:
 - Председателя правления – Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевича;
 - Заместителя председателя правления по экономике и финансам – Жакину Гульайм Галымовну.
2. Утвердить с 28 января 2014 года Правление АО «Батыс транзит» в нижеследующем составе:
 - Председатель правления – Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич;

- Заместитель председателя правления по производству – Жакутов Асет Айткалиевич;
- Заместитель председателя правления по экономике и финансам – Жакина Гульбаим Галымовна.

3. Определить размеры должностных окладов вновь избранным председателю и членам Правления в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.

4. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова