

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 28 января 2014 года №2

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 «28» января 2014 года в 11 часов 30 минут

закрыто «28» января 2014 года в 12 часов 00 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Искаков Аскар Кежекович представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»

Шаймардан Санжар Независимый директор
Ерболулы

Жандосов Ораз Алиевич Независимый директор

Ибрагимов Курмангазы председатель Правления
Бейсембаевич

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 первому вопросу 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 первому вопросу повестки дня заседания, 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. Избрание председателя Совета директоров АО «Батыс транзит».
2. Назначение Темиргалиева Рустема Такеновича советником председателя Совета директоров по корпоративным вопросам.

По **первому вопросу** повестки дня «*Избрание председателя Совета директоров АО «Батыс транзит»*», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 23) пункта 11.3. статьи 11 Устава Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать председателем Совета директоров АО «Батыс транзит» **Искакова Аскара Кежековича**.
2. Считать 28 января 2014 года началом исполнения **Искаковым А.К.** полномочий в качестве председателя Совета директоров АО «Батыс транзит».
3. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова