

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 28 марта 2014 года №4

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

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

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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По утверждению повестки дня заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит» **приняли участие в голосовании:**

Председатель Совета директоров - Искаков Аскар Кежекович

Члены Совета директоров: - Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич

- Акмурзин Абат Аманович

- Жандосов Ораз Алиевич

- Шаймардан Санжар Ерболулы

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По единственному вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров приняли участие в голосовании:

Председатель Совета директоров - Искаков Аскар Кежекович

Члены Совета директоров: - Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич

- Акмурзин Абат Аманович

- Жандосов Ораз Алиевич

- Шаймардан Санжар Ерболулы

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «29» апреля 2014 года в 12 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) - «30» апреля 2014 года в 12 часов 00 минут;
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»: **Единственный вопрос** - «О пересмотрении размеров вознаграждения членов Совета директоров АО «Батыс транзит»;
4. Поручить Корпоративному секретарю Сулейменовой А.М. направить в адрес акционеров соответствующие извещения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», а также совместно с Правлением осуществить подготовку и проведение

вышеуказанного собрания в установленном законодательством порядке.

**Корпоративный секретарь
АО «Батыс транзит»**



А. Сулейменова