

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»**  
**от 5 мая 2014 года №6**

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 переносе даты проведения годового 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 переносе даты проведения годового 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. Дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», назначенного на 11 часов 00 минут 22 мая 2014 года по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, кабинет 401, со следующей повесткой дня:
  - 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) *Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2013 год;*
  - 4) *Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;*

- 5) Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- б) Утверждение Устава АО «Батыс транзит» в новой редакции.

перенести на 11 часов 00 минут «28» мая 2014 года.

2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «29» мая 2014 года в 11 часов 00 минут.
3. Правлению совместно с корпоративным секретарем принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь  
АО «Батыс транзит»**



**А. Сулейменова**