

ВЫПИСКА № 15
из протокола заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 13 марта 2017 года №4

Место нахождения акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество): Республика Казахстан, 050008, 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»
Ботабеков Айбек Толеубекович - представитель акционера АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
Жандосов Ораз Алиевич - независимый директор
Джаукенов Марат Амангельдиевич - независимый директор

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров - Искаков Аскар Кежекович

Члены Совета директоров:
- Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич
- Ботабеков Айбек Толеубекович
- Жандосов Ораз Алиевич
- Джаукенов Марат Амангельдиевич

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

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «14» апреля 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: город Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, конференц-зал.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «17» апреля 2017 года в 12 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»:

Единственный вопрос – О создании дочерней организации АО «Батыс транзит» для реализации новых инвестиционных проектов.

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 Республики Казахстан порядке.

Результаты голосования:

«За» – 5 голосов (*Искаков Аскар Кежекович, Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич, Ботабеков Айбек Толубекович, Жандосов Ораз Алиевич, Джаукенов Марат Амангельдиевич*);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

«Не голосовали» - 0 голосов

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова