

ВЫПИСКА №04

**из протокола заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 27 декабря 2018 года №13**

Наименование акционерного общества: Акционерное общество «Батыс транзит» (далее - АО «Батыс транзит» или Общество).

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж, 4-ый этаж.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж, 4-ый этаж, конференц-зал.

Дата и время проведения заседания:

открыто «27» декабря 2018 года в 14 часов 00 минут

закрыто «27» декабря 2018 года в 15 часов 40 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

Искаков Аскар Кежекович	председатель Совета директоров, представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
Ботабеков Айбек Толубекович	представитель акционера АО «KEGOC»
Жандосов Ораз Алиевич	независимый директор
Джаукенов Марат Амангельдиевич	независимый директор
Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич	Председатель Правления

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и пунктом 20.1 статьи 20 Устава АО «Батыс транзит» (далее – Устав), кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров (далее – Директоры), при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

На дату проведения настоящего заседания избрано 5 (пять) Директоров, принимают участие в заседании 5 (пять) Директоров, соответственно кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

Жакутов А.А. – заместитель председателя Правления по производству Общества;

Естибаев Т.С. – руководитель Службы внутреннего аудита Общества;

Сарсенов Е.О. – директор Финансово-экономического департамента Общества;

Аманбеков Д.К. – начальник Отдела стратегического планирования и управления рисками Общества;

Шепель О.А. – начальник Отдела по управлению персоналом Общества.

Протокол заседания Совета директоров вела **Сулейменова А.М.** – корпоративный секретарь Общества.

По **пятнадцатому вопросу** повестки дня «*О выкупе облигаций АО «Батыс транзит» и цене выкупа, и о заключении Обществом крупной сделки*», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктами 4),19) пункта 2 статьи 53 Закона, подпунктом 2) пункта 1 статьи 68 Закона и подпунктами 4), 19) пункта 15.4 статьи 15 Устава Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Одобрить частичный выкуп Обществом облигаций, находящихся в обращении (национальный идентификационный номер KZ2CKY13B996), в количестве не менее 60 220 000 (шестьдесят миллионов двести двадцать тысяч) штук, по цене выкупа не выше 105,78 (сто пять, 78 тиын) тенге за штуку на общую сумму в размере не менее 6 573 010 897 (шесть миллиардов пятьсот семьдесят три миллиона десять тысяч восемьсот девяносто семь) тенге (произведение количества облигаций к выкупу и цены одной облигации с учетом накопленного купонного вознаграждения), посредством непрерывного встречного аукциона на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа».
2. Одобрить заключение Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок) в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные облигации (национальный идентификационный номер KZ2CKY13B996) в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных облигаций данного выпуска.
3. Правлению обеспечить выкуп инфраструктурных облигаций Общества, оставшихся в собственности АО «KEGOC» после выкупа, предусмотренного пунктом 1 настоящего решения, по цене не ниже номинальной стоимости и выплатить начисленный купон на дату выкупа не позднее 30 апреля 2019 года, а также обеспечить отсутствие каких-либо ограничений в проспекте выпуска облигаций АО «Батыс транзит» для осуществления обратного выкупа облигаций Общества, принадлежащих АО «KEGOC».
4. Правлению принять меры вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова