

**ВЫПИСКА № 116**

**из протокола внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «Батыс транзит» от 2 сентября 2019 года №40**

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

**Местонахождение общества и его исполнительного органа:** Республика Казахстан, А05К2Х1, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж.

**Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров** (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, А05К2Х1, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж, конференц-зал.

**Дата и время проведения:** 2 сентября 2019 года

открыто в 12 часов 00 минут

закрыто в 12 часов 30 минут

Общее количество голосующих акций - **30 000** штук.

На Собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, владеющие 100% голосующих акций Общества. Из них:

1. **ТОО «Мехэнергострой»**, в лице **Шаяхметова Жанибека Маратулы**, действующего на основании Доверенности №5 от «29» августа 2019 года, владеющее 24 000 простыми акциями (80 %);
2. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»** (далее – АО «KEGOC»), в лице **Арпабековой Жанар Бакытбековны**, действующей на основании Доверенности №104 от «29» августа 2019 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

Полномочия представителей акционеров АО «KEGOC» и ТОО «Мехэнергострой» удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями.

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров, правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**Приглашенные:**

**Нугыманов Б.Т.** – председатель Совета директоров Общества;

**Ибрагимов К.Б.** – председатель Правления Общества;

**Сулейменова А.М.** – корпоративный секретарь Общества.

**Решения, выносимые по процедурным вопросам  
и итоги голосования по ним**

**Собрание РЕШИЛО:**

Избрать председателем Собрания – **Нугыманова Бауыржана Табылдиевича**, секретарем Собрания – **Сулейменову Алию Мударисовну**.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 2 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Собрание РЕШИЛО:**

Определить форму голосования по вопросам повестки дня – открытую.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Собрание РЕШИЛО:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. О создании дочерней организации АО «Батыс транзит».
2. Об утверждении Устава АО «Батыс транзит», Положения об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит», Положения о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции.
3. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» из суммы нераспределенной прибыли, образованной за 2017 год.
4. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «Батыс транзит».

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По **первому вопросу** повестки дня «*О создании дочерней организации АО «Батыс транзит»*» **голосовали:**

«за» - 24 000 голосов

«против» - 6 000 голосов

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Создать дочернюю организацию АО «Батыс транзит» в организационно-правовой форме Товарищества с ограниченной ответственностью с наименованием «Smart Tech KZ».
2. Сформировать уставной капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «Smart Tech KZ» в размере 100 (сто) месячных расчетных показателей.
3. Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Smart Tech KZ».

4. Наделить Председателя Правления АО «Батыс транзит» Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича полномочиями на подписание Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Smart Tech KZ» и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
5. Наделить Председателя Правления АО «Батыс транзит» Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича полномочиями по назначению директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Smart Tech KZ».
6. Поручить Ибрагимову Курмангазы Бейсембаевичу провести государственную регистрацию Товарищества с ограниченной ответственностью «Smart Tech KZ» в государственных органах Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**По второму вопросу** повестки дня «*Об утверждении Устава АО «Батыс транзит», Положения об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит», Положения о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции*» **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Утвердить Устав АО «Батыс транзит», Положение об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит», Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции.
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**По третьему вопросу** повестки дня «*О выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» из суммы нераспределенной прибыли, образованной за 2017 год*» **голосовали:**

«за» - 24 000 голосов

«против» - 6 000 голосов

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Батыс транзит» от суммы нераспределенной прибыли, образованной за 2017 год.
2. Дополнить решение годового Общего собрания акционеров от 30 мая 2019 года (протокол №39), принятое по вопросу: «Об определении и утверждении порядка распределения чистого

дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятии решения

о выплате дивидендов по простым акциям», пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и изложить их в следующей редакции:

«3. Направить часть нераспределенной прибыли АО «Батыс транзит» на выплату дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит», образованной за 2017 год, в размере 99 999 900 (девятьсот девять миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот) тенге.

4. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Батыс транзит» - 3 333,33 (три тысячи триста тридцать три тенге, 33 тиын) тенге.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» - «4» сентября 2019 года.

6. Определить порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит», расположенного: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 162 Ж, БИН 051140000619 ИИК KZ57914002203KZ0067E в банке ДБ АО «Сбербанк» БИК SABRKZKA – денежными средствами, в национальной валюте Республики Казахстан, безналичным расчетом.

7. Правлению в установленном порядке и сроке опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

8. Правлению принять меры для реализации настоящего решения».

По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «Батыс транзит» голосовали:

«за» - 30 000 голосов

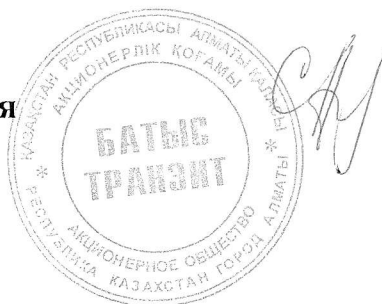
«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Утвердить вносимые изменения в Положение о дивидендной политике АО «Батыс транзит».
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова