

ВЫПИСКА
из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Батыс транзит» от 3 декабря 2014 года №25

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

Местонахождение общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, кабинет 401.

Дата и время проведения: 3 декабря 2014 года

открыто в 12 часов 00 минут

закрыто в 12 часов 25 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 **Мукашева Азата Саматовича,** действующего на основании Устава, владеющее 24 000 простыми акциями (80 %);
2. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»** (далее – АО «KEGOC»), в лице **Калменова Марата Эргалиевича,** действующего на основании Доверенности №128 от «2» декабря 2014 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

Полномочия представителя акционера АО «KEGOC» удостоверены надлежащим образом оформленной доверенностью (прилагается).

Приглашенные:

1. **Искаков А.К.** - председатель Совета директоров;
2. **Ибрагимов К.Б.** – председатель Правления;
3. **Жакутов А.А.** – заместитель председателя Правления по производству;
4. **Жакина Г.Г.** - заместитель председателя Правления по экономике и финансам;
5. **Сулейменова А.М.** - корпоративный секретарь;

6. **Шайдилдинова А.М.**- начальник юридического отдела.

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

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

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

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2014 год.
2. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции.

По **первому вопросу** повестки дня «*Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2014 год*», **голосовали:**

«за» – 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Батыс транзит» за 2014 год - ТОО «BDO Казахстанаудит».
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **второму вопросу** повестки дня «*Утверждение Положения о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции*», **голосовали:**

«за» – 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции, прилагаемое к настоящему протоколу.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова