

ВЫПИСКА №63

из протокола внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Батыс транзит» от 5 ноября 2018 года №36

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 годового Общего собрания акционеров (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж, конференц-зал.

Дата и время проведения: 5 ноября 2018 года

открыто в 11 часов 00 минут

закрыто в 12 часов 00 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 **Саламатова Булата Уразбаевича**, действующего на основании Доверенности №170 от «2» ноября 2018 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

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

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

Настоящее Собрание акционеров, правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Искаков А.К. – председатель Совета директоров Общества;

Ибрагимов К. Б. – председатель Правления;

Жакина Г.Г. – Заместитель председателя Правления Общества;

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2018 год;
2. Об утверждении Правил по отбору и избранию членов Совета директоров АО «Батыс транзит».

По **первому вопросу** повестки дня «*Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2018 год*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2018 год.
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **второму вопросу** повестки дня «*Об утверждении Правил по отбору и избранию членов Совета директоров АО «Батыс транзит»*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить представленные Правила по отбору и избранию членов Совета директоров АО «Батыс транзит».
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь



А. Муратбеков