

ВЫПИСКА № 68
из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Батыс транзит» от 07 сентября 2015 года №28

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, конференц-зал.

Дата и время проведения: 07 сентября 2015 года

открыто в 11 часов 00 минут

закрыто в 11 часов 15 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 «КЕГОС»), в лице **Байтукбаева Джаксылыка Искаковича,** действующего на основании Доверенности №94 от «04» сентября 2015 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

Полномочия представителя акционера АО «КЕГОС» 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.

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

