

**Выписка из Протокола № 48  
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»**

г. Алматы

«08» февраля 2021 года

**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 162/7.

**Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров** (далее – Собрание): Республика Казахстан, А05К2Х1, город Алматы, улица Шевченко 162/7, конференц-зал.

Согласно пункту 3 статьи 40 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) акционеры общества вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами общества. Собрание проведено в режиме аудио- и видео-конференц-связи.

В связи с рекомендациями Главного санитарного врача РК по нераспространению коронавируса COVID 19, а также руководствуясь пунктом 4 статьи 2 раздела 2 Регламента деятельности АО «Батыс транзит» при введении чрезвычайного положения (режима карантина, комендантского часа), утвержденного решением Правления Общества от 18.03.2020 года (Протокол №19), внеочередное Собрание проведено в режиме аудио- и видео-конференц-связи.

**Дата и время проведения:** 08 февраля 2021 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 в совокупности 100% голосующих акций Общества. Из них:

1. **ТОО «Мехэнергострой»**, в лице **Басамбаевой Шолпан Саиновны**, действующей на основании Доверенности № 1 от «29» января 2021 года, владеющее 24 000 простыми акциями (80 %);

2. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**, в лице **Ботабекова Айбека Толеубековича**, действующего на основании Доверенности № 11 от «27» января 2021 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

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

Кворум для принятия решений Собранием имеется.

Настоящее Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**Приглашенные:**

**Айтжанова Маржан Куанышевна** – и.о. председателя Правления Общества.

**Кобдабаева Шолпан Гинаятовна** – Корпоративный секретарь Общества.

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

**Собрание РЕШИЛО:**

Избрать председателем Собрания – **Басамбаеву Шолпан Саиновну**, секретарем Собрания – **Кобдабаеву Шолпан Гинаятовну**.

**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 досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «Батыс транзит», определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов ему за исполнение своих обязанностей.

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

По единственному вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «Батыс транзит», определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов ему за исполнение своих обязанностей» **голосовали:**

«за» - 24 000 голосов

«против» - 6 000 голосов

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Подтвердить полномочия Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича как члена Совета директоров АО «Батыс транзит» и считать его представителем ТОО «Мехэнергострой» в составе Совета директоров АО «Батыс транзит».

2. Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение члену Совета директоров АО «Батыс транзит» Ибрагимову К.Б. за исполнение им своих функциональных обязанностей в размере согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу с 08 января 2021 года.

3. Определить, что сумма вознаграждения, предусмотренная в пункте 2 настоящего решения, указана до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

4. Председателю Правления (Маутканов Д.А.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Собрания:



Ш. Кобдабаева