

**ВЫПИСКА № 27.**

**из протокола годового Общего собрания акционеров**

**АО «Батыс транзит» от 14 мая 2018 года №35**

**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:** 14 мая 2018 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 «КЕГОС»), в лице **Саламатова Булата Уразбаевича**, действующего на основании Доверенности №87 от «02» мая 2018 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

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

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

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

**Приглашенные:**

1. **Искаков А.К.** - председатель Совета директоров Общества;
2. **Жакина Г.Г.** – заместитель председателя Правления по экономике и финансам Общества;
3. **Сулейменова А.М.** - корпоративный секретарь Общества

**Собрание РЕШИЛО:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2017 год.
2. Определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям.
3. Рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2017 год.
4. Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2017 год.
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По **первому вопросу** повестки дня «*Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2017 год*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2017 год.
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **второму вопросу** повестки дня «*Определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Принять распределение чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2017 год в размере 2 200 390 тыс. тенге на пополнение резерва инвестированного капитала.
2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Батыс транзит» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня «Рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2017 год», голосовали:

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня «Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2017 год», голосовали:

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Батыс транзит» за 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения», голосовали:

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц в 2017 году.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова