

## ВЫПИСКА № 20

из протокола годового Общего собрания акционеров

АО «Батыс транзит» от 19 мая 2017 года №33

**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:** 19 мая 2017 года

открыто в 12 часов 00 минут

закрыто в 12 часов 30 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 №85 от «16» мая 2017 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 годовое Общее собрание акционеров, правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

### **Приглашенные:**

1. **Искаков А.К.** - председатель Совета директоров Общества;
2. **Ибрагимов К.Б.** – председатель Правления Общества;
3. **Жакутов А.А.** – заместитель председателя Правления по производству Общества;
4. **Сулейменова А.М.** - корпоративный секретарь Общества

**Собрание РЕШИЛО:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2016 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» в 2016 году.
4. Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2016 год.
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. О создании дочерней организации АО «Батыс транзит» для реализации новых инвестиционных проектов.

По **первому вопросу** повестки дня «*Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2016 год*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2016 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 2016 год в размере 228 458 тыс. тенге на пополнение резерва инвестированного капитала.

2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Батыс транзит» за 2016 год.

По **третьему вопросу** повестки дня «*Рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2016 году*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2016 году.

По **четвертому вопросу** повестки дня «*Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2016 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 2016 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 2016 году.

По **шестому вопросу** повестки дня «*О создании дочерней организации АО «Батыс транзит» для реализации новых инвестиционных проектов*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Одобрить участие АО «Батыс транзит» в создании дочерней организации в форме товарищества с ограниченной ответственностью.
2. Поручить Совету директоров решить вопросы, связанные с созданием дочерней организации АО «Батыс транзит», в том числе:
  - 1) об определении наименования, местонахождения, размера уставного капитала и основных направлений деятельности;
  - 2) об определении органов управления и назначении первого руководителя;
  - 3) об утверждении устава, наделении полномочиями лица на подписание устава и его регистрации в органах юстиции.
3. Совету директоров, Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова