

ВЫПИСКА
из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Батыс транзит» №22 от 27 января 2014 года

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, 4 этаж.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание): Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, кабинет 401.

Дата и время проведения: 27 января 2014 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 Шонайбаева Айдара Толепбергеновича**, действующего на основании Устава, владеющее 24 000 простыми акциями (80 % голосов);
2. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»** (далее - «KEGOC»), в лице **Кожаметов Темиргалы Тохтарович**, действующего на основании Доверенности №9 от «24» января 2014 года, владеющее 6 000 простых акций (20 % голосов).

Полномочия представителей акционеров удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями (прилагается).

Приглашенные:

1. **Темиргалиев Р.Т.** - председатель Совета директоров Общества;
2. **Искаков А.К.** – председатель Правления Общества;
3. **Ибрагимов К.Б.** – первый заместитель председателя Правления Общества;
4. **Сулейменова А.М.** - корпоративный секретарь Общества.

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По результатам голосования по процедурным вопросам **Собрание РЕШИЛО:**

1. Избрать председателем Собрания – Темиргалиева Р.Т., секретарем Собрания – Сулейменову А.М.
2. Определить форму голосования по вопросам повестки дня – открытую.

Собрание РЕШИЛО утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание членов Совета директоров АО «Батыс транзит». Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По единственному вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Батыс транзит». Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей», **голосовали:**

«за»– 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Избрать Совет директоров АО «Батыс транзит» в следующем составе:
 - 1) Искаков Аскар Кежекович - представитель ТОО «Мехэнергострой»;
 - 2) Акмурзин Абат Аманович - представитель АО «KEGOC»;
 - 3) Шаймардан Санжар Ерболулы - независимый директор;
 - 4) Жандосов Ораз Алиевич - независимый директор;
 - 5) Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич - председатель Правления.
2. Определить срок полномочий состава Совета директоров – 3(три) года.
3. Определить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров, за исключением Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича - председателя Правления и Акмурзина Абата Амановича - представителя АО «KEGOC», за исполнение ими своих функциональных обязанностей в размере согласно Приложения №1 к настоящему протоколу.
4. Выплату вознаграждений членам Совета директоров осуществлять ежемесячно.
5. В установленном порядке компенсировать членам Совета директоров АО «Батыс транзит» все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
6. Начало полномочий вновь избранного состава Совета директоров считать с 28 января 2014 года.
7. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова