

**ВЫПИСКА**  
**из протокола годового Общего собрания акционеров**  
**АО «Батыс транзит» от 28 мая 2014 года №2014**

**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, кабинет 401.

**Дата и время проведения:** 28 мая 2014 года

открыто в 11 часов 00 минут  
закрыто в 11 часов 35 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 %);
2. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»** (далее - «КЕГОС»), в лице **Кантаева Куаныша Уразалиевича,** действующего на основании Доверенности №43 от 27 мая 2014 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

Полномочия представителя акционера удостоверены надлежащим образом оформленной доверенностью (прилагается).

**Приглашенные:**

1. **Искаков А.К.** - председатель Совета директоров;
2. **Ибрагимов К.Б.** – председатель Правления;
3. **Сулейменова А.М.** - корпоративный секретарь.

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

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

**Собрание РЕШИЛО:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2013 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. Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления.
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2013 году.
6. Утверждение Устава АО «Батыс транзит» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2013 год», **голосовали:**

«за» – 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2013 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. В связи с наличием отрицательного собственного капитала не выплачивать дивиденды по акциям АО «Батыс транзит» за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня «Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления», 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».

По четвертому 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.

По пятому вопросу повестки дня «Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2013 году», голосовали:

«за» – 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Утвердить отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2013 году.

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение Устава АО «Батыс транзит» в новой редакции», голосовали:

«за» – 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Утвердить Устав АО «Батыс транзит» в новой редакции.
2. Уполномочить председателя Правления Ибрагимов К.Б. подписать Устав АО «Батыс транзит» в новой редакции.
3. Правлению, принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Собрания



**А. Сулейменова**