

**Выписка № 1**  
**из Протокола № 45 внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «Батыс транзит» от «28» сентября 2020 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-Ж, 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.

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:** 28 сентября 2020 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 в совокупности 100% голосующих акций Общества. Из них:

1. **ТОО «Мехэнергострой»**, в лице **Басамбаевой Шолпан Саиновны**, действующей на основании Доверенности № 20 от «23» сентября 2020 года, владеющее 24 000 простыми акциями (80%);

2. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»** (далее – АО «KEGOC»), в лице **Ботабекова Айбека Толеубековича**, действующего на основании Доверенности № 132 от «23» сентября 2020 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:**

**Нугыманов Бауыржан Табылдиевич** – председатель Совета директоров Общества;

**Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич** – Председатель Правления Общества;

**Сарсенов Ержан Орынбасарович** – Директор Финансово-экономического департамента Общества;

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

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

**Собрание РЕШИЛО:**

Избрать председателем Собрания – **Нугыманова Бауыржана Табылдиевича**, 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. Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям.

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

По **единственному вопросу** повестки дня «*Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям*» **голосовали:**

«за» - 24 000 голосов

«против» - 6 000 голосов

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Отложить рассмотрение вопроса «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» до получения исчерпывающих разъяснений уполномоченного органа в части толкования отдельных норм Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по вопросу распределения прибыли.

Секретарь Собрания:



**Ш. Кобдабаева**