

ВЫПИСКА № 7

из протокола внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Батыс транзит» от 29 января 2019 года №37

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 Общества (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, конференц-зал.

Дата и время проведения: 29 января 2019 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 **Искаковой Толкын Алимжановны**, директора ТОО «Мехэнергострой», действующей 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 №30 от «29» января 2019 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 Собрание акционеров, правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Искаков А.К. – председатель Совета директоров Общества;

Ибрагимов К.Б. – председатель Правления Общества;

Шаяхметов Ж.М. – представитель ТОО «Мехэнергострой»;

Сулейменова А.М. – корпоративный секретарь

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

Собрание РЕШИЛО:

Избрать председателем Собрания – **Искакову Толкын Алимжановну**, секретарем Собрания – **Сулейменову Алию Мударисовну**.

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. Принятие решения о заключении АО «Батыс транзит» крупной сделки, в результате которой обществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества.
2. Избрание нового состава Совета директоров АО «Батыс транзит».

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

По **первому вопросу** повестки дня «Принятие решения о заключении АО «Батыс транзит» крупной сделки, в результате которой обществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

В соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» Общим собранием акционеров АО «Батыс транзит» **Собрание РЕШИЛО:**

1. Заключить Кредитный договор между АО «Батыс транзит» и Евразийским банком развития, являющийся крупной сделкой, в результате которой Обществом приобретается имущество,

стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия настоящего решения, в виде кредитной линии в размере 14 634 339 593 (четырнадцать миллиардов шестьсот тридцать четыре миллиона триста тридцать девять тысяч пятьсот девяносто три) тенге со ставкой вознаграждения не более 12% годовых, сроком до 25 апреля 2022 года (включительно), на условиях и по форме, определенной Банком для реализации следующих проектов:

- «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в г. Атырау – протяженность 198 442 метра» - 6 747 829 960 (шесть миллиардов семьсот сорок семь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят) тенге.
- «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в г. Атырау – протяженность 34 620 метра» - 1 387 402 033 (один миллиард триста восемьдесят семь миллионов четыреста две тысячи тридцать три) тенге.
- «Строительство и эксплуатация подстанции 110/35/10кВ «Акжар» с питающей линией 110 кВ в городе Шымкент» - 6 499 107 600 (шесть миллиардов четыреста девяносто девять миллионов сто семь тысяч шестьсот) тенге.

2. Наделить полномочиями председателя Правления **Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича** и заместителя председателя Правления по экономике и финансам **Жакину Гульаим Галымовну**, в качестве представителей Общества на подписание Кредитного договора, а также всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Кредитного договора, и иных документов, необходимых для целей данного финансирования, за исключением изменений и/или дополнений, касающихся увеличения лимита кредитной линии и продления ее срока.
3. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня «Избрание нового состава Совета директоров АО «Батыс транзит», голосовали:

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров АО «Батыс транзит», а именно:
 - 1) **Искакова Аскара Кежековича** – председателя Совета директоров, представителя ТОО «Мехэнергострой»;

- 2) **Ботабекова Айбека Толеубековича** - представитель АО «KEGOC»;
 - 3) **Жандосова Ораза Алиевича** - независимый директор;
 - 4) **Джаукенова Марата Амангельдиевича** - независимый директор
 - 5) **Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича** - председатель Правления.
2. Избрать Совет директоров АО «Батыс транзит» в следующем составе:
 - 1) **Рахимов Ринар Гинаятович** - представитель ТОО «Мехэнергострой»;
 - 2) **Ботабеков Айбек Толеубекович** - представитель АО «KEGOC»;
 - 3) **Жандосов Ораз Алиевич** - независимый директор;
 - 4) **Нугыманов Бауыржан Табылдиевич** - независимый директор
 - 5) **Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич** - председатель Правления.
 3. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Батыс транзит» - 3 (три) года.
 4. Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение членам Совета директоров АО «Батыс транзит», за исключением председателя Правления и представителя АО «KEGOC», за исполнение ими своих функциональных обязанностей в размере согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
 5. Определить дополнительное вознаграждение независимым директорам **Жандосову О.А.** и **Нугыманову Б.Т.** за участие в работе каждого очного заседания Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит», в размере и на условиях согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
 6. Выплату вознаграждений независимым директорам за участие в работе Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» осуществлять в день выплаты вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функциональных обязанностей.
 7. Определить, что суммы вознаграждений, предусмотренные в пунктах 4-5 настоящего решения, указаны до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
 8. Определить для членов Совета директоров АО «Батыс транзит» нормы компенсации расходов (проезд, проживание, суточные и др.), связанных с выездом на заседания Совета директоров (комитетов Совета директоров), проводимых вне места постоянного жительства,

в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных внутренними документами АО «Батыс транзит».

9. Уполномочить председателя Правления АО «Батыс транзит», **Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича**, подписать от имени АО «Батыс транзит» гражданско-правовые договоры с независимыми директорами **Жандосовым Оразом Алиевичем** и **Нугымановым Бауыржаном Табылдиевичем** согласно Типового договора об оказании услуг по осуществлению полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Батыс транзит» и выплате вознаграждений, прилагаемого к настоящему протоколу.
10. Правлению осуществить необходимые мероприятия (действия) для реализации настоящего решения.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова