

ВЫПИСКА № 87

из протокола годового **Общего собрания акционеров**

АО «Батыс транзит» от 30 мая 2019 года №39

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: 30 мая 2019 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 **Шаяхметова Жанибека Маратулы**, действующего на основании Доверенности №2 от «29» мая 2019 года, 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 №84 от «27» мая 2019 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

Полномочия представителей акционеров АО «KEGOC» и ТОО «Мехэнергострой» удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями.

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

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

Приглашенные:

Нугыманов Б.Т. – председатель Совета директоров Общества;

Ибрагимов К.Б. – председатель Правления Общества;

Сарсенов Е.О. – директор Финансово-экономического департамента;

Сулейменова А.М. – корпоративный секретарь Общества

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2018 год.
2. Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям.
3. О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2018 год.
4. Об информировании акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2018 год.
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» за 2018 год.
7. О заключении дополнительного соглашения к Кредитному договору от 6 февраля 2019 года №3, заключенному между Евразийским банком развития и АО «Батыс транзит», являющемуся крупной сделкой, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит».

По **первому вопросу** повестки дня «*Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2018 год*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2018 год.
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **второму вопросу** повестки дня «*Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятии 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 2018 год в размере **3 027 630** тыс. тенге на пополнение резерва инвестированного капитала.
2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Батыс транзит» за 2018 год.

По **третьему вопросу** повестки дня «*О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2018 год*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2018 год.

По **четвертому вопросу** повестки дня «*Об информировании акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2018 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 2018 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 2018 году.

По **шестому вопросу** повестки дня «О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» за 2018 год», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» за 2018 год.

По **седьмому вопросу** повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к Кредитному договору от 6 февраля 2019 года №3, заключенному между Евразийским банком развития и АО «Батыс транзит», являющемуся крупной сделкой, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит», **голосовали:**

«за» - 24 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - 6 000 голосов

Собрание РЕШИЛО:

1. Заключить с Евразийским банком развития (далее – «Банк») по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительное соглашение к Кредитному договору от 6 февраля 2019 года №3 (далее – «Кредитный договор»), являющемуся крупной сделкой, в результате которой АО «Батыс транзит» (далее – «Общество») приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, для внесения следующих изменений и дополнений:
 - 1.1. Предусмотреть в пункте 5. «Целевое использование» Раздела «Условия кредитной линии» Приложения 1 (А) Кредитного договора распределение в рамках проектов:

Проект ГЧП 1- сумма финансирования в размере 6 499 107 600 тенге (шесть миллиардов четыреста девяносто девять миллионов сто семь тысяч шестьсот тенге);

Проект ГЧП 2 - сумма финансирования в размере 6 747 829 960 тенге

(шесть миллиардов семьсот сорок семь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят тенге);

Проект ГЧП 3 - сумма финансирования в размере 1 387 402 033 тенге (один миллиард триста восемьдесят семь миллионов четыреста две тысячи тридцать три тенге).

Целевое использование сумм финансирования в рамках Проекта ГЧП 1, Проекта ГЧП 2 и Проекта ГЧП 3 отразить на условиях, согласованных с Банком.

- 1.2. В перечне предмета залога Договора (ов) залога 5, согласно подпункту е) пункта 32. Раздела «Условия кредитной линии» Кредитного договора указать следующие объекты:
 - 1) ВЛ-220 кВт «ПС 500кВ Ульке – ПС 220 кВ ГПП-2 АЗФ» (левая цепь), расположенная в городе Актобе Актыбинской области, кадастровый номер 02:036:154:2145:1, с земельными участками с кадастровыми номерами 02:036:154:2145, 02:036:154:2146, 02:036:154:2147, 02:036:154:2148;
 - 2) ВЛ-220 кВт «ПС 500кВ Ульке – ПС 220 кВ ГПП-2 АЗФ» (правая цепь), расположенная в городе Актобе Актыбинской области, кадастровый номер 02:036:154:2141:1, с земельными участками с кадастровыми номерами 02:036:154:2141, 02:036:154:2142, 02:036:154:2143, 02:036:154:2144.
2. По согласованию с Банком предусмотреть в Кредитном договоре следующие обязательства Общества:
 - а) осуществлять платежи и переводы в рамках целевого использования Траншей по Кредитному договору на счета контрагентов (подрядчики, поставщики) по Проектным соглашениям только с текущего(их) счета(ов), открытого(ых) Заемщиком в Банке;
 - б) указывать в заключаемых Проектных соглашениях текущий(ие) счет(а), открытый(ые) в Банке, в том числе путем внесения до даты выдачи первого транша изменений в Проектные соглашения, предусматривающие замену указанного в них счета Заемщика на текущий(ие) счет(а), открытый(ые) в Банке.
3. Наделить Председателя Правления **Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича** и/или Управляющего директора по финансам и учету **Нугыманова Берика Табылдиевича** полномочиями на согласование с Банком условий и подписание от имени Общества дополнительного соглашения к Кредитному договору, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, писем и уведомлений, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения, за исключением изменений и/или дополнений, касающихся увеличения лимита

кредитной линии и продления ее срока.

4. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова