

ВЫПИСКА № 64

из протокола внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Батыс транзит» от 30 ноября 2017 года №34

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, д.162 Ж, конференц-зал.

Дата и время проведения: 30 ноября 2017 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 **Мукашева Азата Саматовича**, действующего на основании Устава, 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 №182 от «30» ноября 2017 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

Полномочия представителя акционера АО «KEGOC» 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;

Жакина Г.Г. – и.о. председателя Правления Общества;

Сулейменова А.М. – корпоративный секретарь Общества

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2017 год.
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в новой редакции.
3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит».
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» в новой редакции.
5. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит».

По **первому вопросу** повестки дня «*Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2017 год*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2017 год.
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **второму вопросу** повестки дня «*Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в новой редакции*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Батыс транзит» в новой редакции.
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **третьему вопросу** повестки дня «*Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит»*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит».
2. Уполномочить председателя Правления Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича на подписание вносимых изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит»
3. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» в новой редакции», голосовали:

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Отменить действие Положения об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит», утвержденного решением Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» от 8 октября 2010 года (протокол №12).
2. Утвердить представленное Положение об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» в новой редакции.
3. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит», голосовали:

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит», прилагаемые к настоящему протоколу.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова