

**Протокол № 47 несостоявшегося повторного внеочередного  
Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»**

г. Алматы

«07» декабря 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 повторного внеочередного Общего собрания акционеров** (далее – Собрание): Республика Казахстан, А05К2Х1, город Алматы, улица Шевченко 162/7, 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), Собрание проведено в режиме аудио- и видео-конференц-связи.

**Дата и время проведения:** 07 декабря 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 20% голосующих акций Общества:

1. 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 № 170 от 07 декабря 2020 года.

Кворум для принятия решений Собранием отсутствует.

Корпоративный секретарь Общества Кобдабаева Ш. сообщила, что внеочередное общее собрание акционеров Общества, проведенное 04 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: город Алматы, улица Шевченко 162/7, конференц-зал, по причине отсутствия кворума было объявлено несостоявшимся. В соответствии со статьей 42 Закона повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится 07 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: город Алматы, улица Шевченко 162/7, конференц-зал. Повестка дня Собрания остается без изменений. В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Закона повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

На основании вышеизложенного, в связи с отсутствием кворума, Собрание объявляется несостоявшимся.

Корпоративный секретарь  
АО «Батыс транзит»



**Ш. Кобдабаева**