

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
акционерного общества «Батыс транзит»

г. Алматы

7 мая 2010 года

Наименование Общества: Акционерное общество «Батыс транзит» (далее – «АО «Батыс транзит» или «Общество»).

Местонахождение Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж.

Место проведения годового Общего собрания акционеров (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, кабинет 501.

Дата и время проведения: 7 мая 2010 года

открыто в 11 часов 00 минут

закрыто в 12 часов 50 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 **Шонайбаева Айдары Толепбергеновича** действующего на основании Устава, владеющее 24 000 простыми акциями (80 % голосов);
2. **АО «KEGOC»,** в лице **Ботабекова Айбека Толеубековича** действующей на основании Доверенности №65 от «14» апреля 2010 года, владеющее 6 000 простых акций (20 % голосов).

Решения, выносимые по процедурным вопросам
и итоги голосования по ним

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить форму голосования по вопросам повестки дня – открытую».

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – **30 000**.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать Председателем Собрания – Шонайбаева А.Т., Секретарем Собрания – Сулейменову А.М.».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2(два) голоса.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 2 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2009 год.*
- 2. Определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям.*
- 3. Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2009 году.*
- 4. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Батыс транзит».*

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000 .

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

**Решения, выносимые по вопросам повестки дня
и итоги голосования по ним**

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2009 год.

2. Исполнительному органу Общества принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Исполнительному органу Общества осуществить необходимые мероприятия в целях обеспечения безубыточности деятельности Общества в последующие годы».

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000 .

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

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«1. В связи убыточностью деятельности Общества не выплачивать дивиденды за 2009 финансовый год.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества не рассматривать вопрос о премировании при отрицательных финансовых показателях деятельности Общества.

3. Исполнительному органу Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения».

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – **30 000** .

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

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2009 году».

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – **30 000** .

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

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Батыс транзит».

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – **30 000** .

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

Секретарь Собрания



А. Сулейменова