

ПРОТОКОЛ № 3
Годового общего собрания акционеров

г. Алматы

06 июля 2007 года

Наименование Общества: Акционерное общество «Батыс транзит» (далее - «Общество»).

Местонахождение общества: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж

Дата и время проведения заседания:
открыто “06” июля 2007 года в 14-00 часов.
закрыто “06” июля 2007 года в 17-00 часов.

На Собрании зарегистрированы и присутствуют акционеры, владеющие 100% голосующих акций Общества. Из них:

1. ТОО «Мехэнергострой», в лице директора Ибраева С.Б. действующего на основании Устава, владеющее 24 000 простыми акциями (80 % голосов);
2. АО «KEGOC», в лице Осоченко В.Г. действующего на основании Доверенности №64 от 05.07.2007 года, владеющее 6 000 простых акций (20 % голосов).

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

Приглашенные:

1. Искаков А.К. - Председатель Правления Общества;
2. Исаханов М.М. – Заместитель Генерального директора Общества;
3. Баймагамбетов Д.У. – Финансовый директор Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2006 год;
2. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
3. Утверждение проекта Устава Общества в новой редакции;
4. Определение и утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Собрание открыл Исаханов М.М., который отметил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 100 % голосующих акций Общества, поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем Собрания Осоченко В.Г., Секретарем Собрания Баймагамбетова Д.У.. Голосование определить по принципу - «один акционер - один голос».

После обсуждения акционеры приняли решение голосовать по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

Открывший Собрание Исаханов М.М. поставил на голосование данные предложения.

Общее количество акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 акционера.

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

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем собрания – Осоченко В.Г., Секретарем Собрания - Баймагамбетова Д.У..

Председатель Собрания Осоченко В.Г. предлагает выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня по принципу: «одна голосующая акция - один голос».

Данное предложение ставится на голосование по принципу «один голос - один акционер».

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 2 голоса.

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

РЕШИЛИ:

1. Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества по принципу: «одна голосующая акция - один голос».

После, выступил Баймагамбетов Д.У., который сообщил, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня относится к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров. Дополнил, что Советом директоров на повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вынесены нижеследующие вопросы:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2006 год.
2. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров АО «Батыс транзит» за исполнение ими своих функциональных обязанностей.
3. Утверждение проекта Устава АО «Батыс транзит» в новой редакции.
4. Определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Баймагамбетов Д.У. предложил утвердить представленную Советом директоров повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.

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

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ И ХОД РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По первому вопросу повестки дня выступил Баймагамбетов Д.У., который в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» представил на утверждение Общего собрания акционеров годовую финансовую отчетность Общества за 2006 год.

После обсуждения председательствующий поставил данный вопрос на голосование.

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

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2006 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Исаханов М.М., который пояснил, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в компетенцию Общего собрания акционеров входит определение размера и условий оплаты вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функциональных обязанностей. Предложил акционерам рассмотреть возможность ежемесячной оплаты членам Совета директоров вознаграждения в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге.

После обсуждения Председатель поставил данный вопрос на голосование.

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

Итоги голосования: «за» проголосовало – 24 000 голосов; «против» - нет; «воздержались» - 6 000 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Установить вознаграждение членам Совета директоров в размере 100 000 тенге с ежемесячной оплатой.

По третьему вопросу выступил Баймагамбетов Д.У., который представил на рассмотрение и утверждение Общего собрания акционеров проект Устава Общества в новой редакции. Баймагамбетов Д.У. пояснил, что утверждение проекта Устава в новой редакции обусловлено приведением его в соответствие с действующим законодательством в связи с внесенными изменениями и дополнениями в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также изменением местонахождения Общества. Баймагамбетов Д.У. дополнил, что причиной изменения местонахождения Общества послужили потребность в расширении арендуемой площади, а также значительное повышение арендной платы новым собственником недвижимости.

После обсуждения Председатель поставил данный вопрос на голосование.

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

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект Устава Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Баймагамбетов Д.У., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в компетенцию Общего собрания акционеров входит утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. Баймагамбетов Д.У. дополнил, что в настоящий момент деятельность Общества не приносит дохода и является

убыточной. Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2006 год.

После обсуждения Председатель поставил данный вопрос на голосование.

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

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

РЕШИЛИ:

1. В связи с убыточностью деятельности Общества не выплачивать дивиденды за 2006 финансовый год.

Председательствующий огласил принятые решения и на этом закрыл Общее Собрание Акционеров.

Председатель Собрания:

Осоченко В.Г.

Секретарь Собрания:

Баймагамбетов Д.У.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций:

ТОО «Мехэнергострой»:

Ибраев С.Б.

АО «KEGOC»:

Осоченко В.Г.

