

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Заседания Совета Директоров**  
**АО «Батыс транзит»**

г. Алматы

01 июня 2007 года

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

**Местонахождение общества:** Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 162-Ж, 3 подъезд, 5 этаж.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 162-Ж, 3 подъезд, 5 этаж.

**Дата и время проведения заседания:**

открыто “01” июня 2007 года в 10-00 часов.

закрыто “01” июня 2007 года в 13-00 часов.

**На заседании присутствовали: Общества:**

**Председатель:** - Кооп А.А.;

**Члены Совета директоров:**

- Искаков А.К.;
- Курмангалиев У.С.;
- Нурбаев К.А.;
- Осоченко В.Г.;

**Секретарь Совета директоров:** - Баймагамбетов Д.У.

Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Членам Совета директоров предложено утвердить следующую повестку дня:

**Повестка дня:**

1. Утверждение Плана освоения средств на период строительства межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» 2006-2008 г.г.
2. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2006 год;
3. Обсуждение возможного размера вознаграждения членов Совета директоров Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей для вынесения предложения на Общее собрание акционеров для утверждения такого размера вознаграждения членов Совета директоров Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
4. Рассмотрение и обсуждение Устава Общества в новой редакции для последующего вынесения его на утверждение Общим собранием акционеров.

5. Об изменении местонахождения АО «Батыс транзит и отражении соответствующих изменений в проекте нового Устава общества.
6. Созыв Годового Общего собрания акционеров;
7. Вопросы реализации проекта строительства межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область».

**Результаты голосования:**

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержались» – нет.

Повестка дня принята.

По первому вопросу повестки дня выступил Исаков А.К. и представил на рассмотрение Совета Директоров «План освоения средств на период строительства межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» 2006-2008 г.г.». Исаков А. К. предложил Совету директоров утвердить представленный «План освоения средств на период строительства межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» 2006-2008г.г.».

Иных предложений по первому вопросу повестки дня не поступило.

Председательствующий поставил данный вопрос на голосование.

**Результаты голосования:**

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержались» – нет.

**Решили:**

1. Утвердить представленный План освоения средств на период строительства межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» 2006-2008г.г.

По второму вопросу повестки дня выступил Исаков А.К. и представил Совету директоров на рассмотрение и предварительное утверждение в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2006 год. Исаков А.К. предложил членам Совета Директоров провести предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2006 год.

После обсуждения председательствующий поставил данный вопрос на голосование.

**Результаты голосования:**

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержались» – нет.

**Решили:**

1. Предварительно утвердить представленную аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2006 год;
2. Представить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2006 год на утверждение Общим собранием акционеров.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Искаков А.К. и предложил вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос оплаты членам Совета Директоров вознаграждения за исполнение ими своих функциональных обязанностей в размере 100 000 (сто тысяч) тенге в месяц.

**Результаты голосования:**

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержались» – нет.

**Решили:**

1. Предложить Общему собранию Акционеров, рассмотреть вопрос оплаты членам Совета директоров вознаграждения за исполнения ими своих функциональных обязанностей в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге в месяц.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Искаков А.К. и представив на обсуждение и рассмотрение проект нового Устава Общества пояснил, что в связи с внесенными изменениями и дополнениями (Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» от 19.02.2007 г.) в Закон «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г., необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в действующий Устав Общества.

После рассмотрения и обсуждения проекта Устава председательствующий поставил вопрос о предоставлении Устава Общества в новой редакции на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров.

**Результаты голосования:**

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержались» – нет.

**Решили:**

1. Представить на рассмотрение и утверждение проект Устава Общества в новой редакции Общему собранию акционеров.

**По пятому вопросу повестки дня** выступил Искаков А.К., о переезде АО «Батыс транзит» пояснил, что изменение местонахождения Общества обусловлено растущей потребностью в площадях, а также значительным повышением арендной платы новым собственником. Учитывая вышеизложенное, а также выгодные условия, предоставляемые ТОО «Корпорация Сайман», осуществлен переезд АО «Батыс транзит» в здание, находящееся по адресу: инд. 050008, г. Алматы, Шевченко 162-Ж. В этой связи в

соответствии с требованиями гражданского и налогового законодательства необходимо отражение соответствующих изменений в проекте нового Устава АО «Батыс транзит».

Искаков А.К. предложил вынести на Общее собрание акционеров вопрос о включении соответствующих изменений в проект нового Устава Общества.

**Результаты голосования:**

«За» – единогласно

«Против» – нет

«Воздержались» – нет.

**Решили:**

1. Вынести на повестку дня Общего собрания акционеров вопрос о включении данных об изменении местонахождения общества в проект нового Устава АО «Батыс транзит».

По шестому вопросу повестки дня выступил Кооп А.А. и сообщил Совету директоров о необходимости созыва Годового Общего собрания Акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах».

Кооп А.А. уточнил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Закона РК «Об акционерных обществах» акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания, в связи с чем предложил созвать годовое Общее собрание акционеров 6 июля 2007 года в 11 часов 00 минут, а поскольку Общее собрание акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 40 Закона РК «Об акционерных обществах» должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Исполнительного органа Общества провести его по адресу г. Алматы, ул. Шевченко, 162-Ж, 3 подъезд, 5 этаж.

Учитывая, что в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» повестка дня Общего собрания Акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение, Кооп А.А. предложил сформировать следующую повестку дня годового Общего собрания Акционеров:

**Первый вопрос** повестки дня – утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

**Второй вопрос** повестки дня – утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

**Третий вопрос** повестки дня – утверждение проекта Устава Общества в новой редакции.

**Четвертый вопрос** повестки дня - 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 Общества

Кооп А.А. предложил Совету директоров поручить Исполнительному органу Общества направить в адрес Акционеров Общества от имени Совета директоров соответствующие извещения о созыве Годового Общего собрания Акционеров, а также осуществить подготовку и проведение вышеуказанного Годового Общего собрания Акционеров.

Иных предложений по данному вопросу повестки дня не поступило.

Вопрос был поставлен на голосование.

**Результаты голосования:**

**«За» – единогласно**  
**«Против» – нет**  
**«Воздержались» – нет.**

**Решили:**

1. Созвать 6 июля 2007 года в 14 часов 00 минут по адресу г. Алматы ул. Шевченко, 162-Ж, 3 подъезд, 5 этаж, Годовое Общее собрание акционеров, со следующей повесткой дня: утверждение годовой финансовой отчетности Общества; утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей; утверждение Устава Общества в новой редакции; 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 Общества.
2. Поручить Исполнительному органу Общества направить в адрес акционеров Общества от имени Совета директоров соответствующие извещения о созыве годового Общего собрания Акционеров с приложением годовой финансовой отчетности Общества, аудиторского отчета к годовой финансовой отчетности, проекта нового Устава, а также осуществить подготовку и проведение вышеуказанного годового Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством РК.

**По седьмому вопросу повестки дня** выступил Искаков А.К. и доложил Совету директоров текущее состояние дел по строительству межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область». Искаков А.К. положительно отметил работу Общества. В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня, слово взял Осоченко В.Г. и отметил недостаточную укомплектованность технических подразделений Общества специалистами. Осоченко В.Г. высказал мнение, что в связи с большим объемом работы по проекту Обществу необходимо в возможно короткие сроки полностью укомплектовать технические подразделения Общества соответствующими специалистами, поскольку в дальнейшем необходимо, что бы все изменения в технические параметры проекта строительства, а также все вопросы, связанные с технической стороной реализации проекта строительства обосновывались соответствующими заключениями технических специалистов Общества.

Кооп А.А. подведя итог, предложил Совету директоров поставить вопрос скорейшего укомплектования технических подразделений Общества специалистами на голосование.

**Результаты голосования:**

**«За» – единогласно**  
**«Против» – нет**  
**«Воздержались» – нет.**

**Решили:**

1. Отметить положительную работу Общества по реализации проекта строительства межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область»;
2. Поручить Исполнительному органу Общества в возможно короткие сроки полностью укомплектовать технические структурные подразделения Общества необходимыми специалистами.

Председательствующий огласил принятые решения и на этом закрыл Заседание Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров**

**А. Кооп**

**Члены Совета директоров:**

**А. Искаков**

**У. Курмангалиев**

**К. Нурбаев**

**В. Осоченко**

**Секретарь совета директоров**

**Д. Баймагамбетов**

