

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 3 августа 2012 года

Наименование акционерного общества: Акционерное общество «Батыс транзит» (далее - АО «Батыс транзит» или «Общество»).

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж., кабинет 501.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж., кабинет 501.

Дата и время проведения заседания:
открыто «03» августа 2012 года в 12 часов 00 минут
закрыто «03» августа 2012 года в 13 часов 00 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

Темиргалиев Рустем Такенович	Председатель Совета директоров Общества, Представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
Искаков Аскар Кежекович	Председатель Правления Общества
Акмурзин Абат Аманович	Представитель акционера АО «KEGOC»
Шаймардан Санжар Ерболулы	Независимый директор

Приглашенные:

Ибрагимов К.Б. – Заместитель Генерального директора по общим вопросам, **Жакутов А.А.** – Заместитель Генерального директора по производственным вопросам.

Протокол заседания Совета директоров вела **Рахматулина К.Н.** – Корпоративный секретарь Общества.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений.

В связи с отсутствием возможности очного участия на заседании Совета директоров независимого директора **Курмангалиева Улана Сабыржановича**, в соответствии с пунктом 8.6. Положения о Совете

директоров «Батыс транзит» (далее – Положение) указанным членом Совета директоров представлено письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня заседания.

Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Совет директоров единогласно РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Выбор регистратора АО «Батыс транзит».
2. Изменение наименования должностей.
3. Избрание членов Правления Общества и определение должностных окладов
4. Одобрение сделок, увеличивающих обязательства АО «Батыс транзит» на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала.

По **первому вопросу** повестки дня рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 17) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 17) статьи 11.3 Устава АО «Батыс транзит», Совет директоров единогласно **РЕШИЛ:**

1. Выбрать поставщика услуг по ведению реестра держателей акций и облигаций - АО «Единый регистратор ценных бумаг».
2. Уполномочить Председателя Правления Общества на заключение договора с регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на условиях определяемых сторонами.

**Корпоративный секретарь
АО «Батыс транзит»**



К. Рахматулина