

ВЫПИСКА

из протокола повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 04 декабря 2012 года №19

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

Местонахождение общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, 4 этаж.

Дата и время проведения: 04 декабря 2012 года

открыто в 12 часов 00 минут

закрыто в 12 часов 30 минут

Количество голосующих акций - **24 000** штук.

На Собрании зарегистрирован и присутствует **акционер, владеющий 80% голосующих акций Общества:**

ТОО «Мехэнергострой», в лице **Шонайбаева Айдары Толепбергеновича**, действующего на основании Устава, владеющее 24 000 простыми акциями (80 % голосов).

Приглашенные:

1. **Темиргалиев Р.Т.** - Председатель Совета директоров Общества;
2. **Ибрагимов К.Б.** – Первый заместитель председателя правления;
3. **Жакутов А.А.** – Заместитель председателя правления по производству;
4. **Рахматулина К.Н.** - Корпоративный секретарь.

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

Настоящее повторное внеочередное Общее собрание акционеров, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2012 год.

По единственному вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2012 год» голосовали:

«за»– 24 000 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Собрание РЕШИЛО:

1. Одобрить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Батыс транзит» за 2012 год – ТОО «BDO Казахстанаудит»
2. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – **24 000**.

Секретарь Собрания



К. Рахматулина