

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»**  
**от 5 апреля 2010 года №32**

**Наименование Общества:** Акционерное общество «Батыс транзит» (далее - «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 «5» апреля 2010 года в 12 часов 00 часов

закрывается «5» апреля 2010 года в 13 часов 25 минут

**На заседании присутствовали Председатель и члены Совета директоров Общества:**

<b>Темиргалиев Рустем Такенович</b>	Председатель Совета директоров Общества, Представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
---	--

<b>Искаков Аскар Кежекович</b>	Председатель Правления Общества
--------------------------------	---------------------------------

<b>Нурбаев Корганбек Аскарбаевич</b>	Независимый директор
--	----------------------

<b>Курмангалиев Улан Сабыржанович</b>	Независимый директор
---	----------------------

**Приглашенные:**

**Ибрагимов К.Б.** – Заместитель Генерального директора

**Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2009 год.
2. Рассмотрение Годового отчета АО «Батыс транзит» за 2009 год.
3. Утверждение Программы вступления в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Батыс транзит».
4. Об изъятии денежных средств со сберегательного счета, открытого в АО «Казкоммерцбанк».
5. Внесение изменений и дополнений в Положение «О конфиденциальной информации в АО «Батыс транзит».
6. Внесение изменений и дополнений в Положение «О филиале АО «Батыс транзит» в г. Актобе.



7. О переносе даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По **седьмому вопросу** повестки дня «О переносе даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», назначенного на 11 часов 00 минут 16 апреля 2010 года по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, кабинет 501, со следующей повесткой дня:

**Первый вопрос** - утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2009 год;

**Второй вопрос** - определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям;

**Третий вопрос** - отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2009 году;

**Четвертый вопрос** - информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Батыс транзит»,

перенести на **11 часов 00 минут «7» мая 2010 года.**

2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «11» мая 2010 года в 11 часов 00 минут.
3. Исполнительному органу совместно с Корпоративным секретарем Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь  
АО «Батыс транзит»



А. Сулейменова