

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 5 июля 2012 года

Место нахождения акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 162-Ж.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров - Темиргалиев Рустем Такенович

Члены Совета директоров:

- Искаков Аскар Кежекович
- Акмурзин Абат Аманович
- Курмангалиев Улан Сабыржанович
- Шаймардан Санжар Ерболулы

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По утверждению повестки дня заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит» **приняли участие в голосовании:**

Председатель Совета директоров - Темиргалиев Рустем Такенович

Члены Совета директоров:

- Искаков Аскар Кежекович
- Акмурзин Абат Аманович
- Курмангалиев Улан Сабыржанович
- Шаймардан Санжар Ерболулы

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить повестку дня внеочередного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит».

По единственному вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров приняли участие в голосовании:

Председатель Совета директоров - Темиргалиев Рустем Такенович

Члены Совета директоров: - Искаков Аскар Кежекович

- Акмурзин Абат Аманович

- Курмангалиев Улан Сабыржанович

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 11.3 главы 11 Устава АО «Батыс транзит», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «22» августа 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, кабинет 501.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «24» августа 2012 года в 11 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит:

Единственный вопрос – принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

4. Поручить Корпоративному секретарю направить в адрес акционеров соответствующие извещения о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», а также совместно с исполнительным органом Общества осуществить подготовку и проведение вышеуказанного собрания в установленном законодательством порядке

Корпоративный секретарь



К. Рахматулина

- Председатель Совета директоров - Теміржанов Рустем Талғатович
- Члены Совета директоров:
 - Николай Аскар Кежиков
 - Александр Абат Аманов
 - Курманжан Уали Садыржанов

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно

Госкорпорация представила материалы для рассмотрения и утверждения Советом директоров в соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 11.3 статьи 11 Закона АО «БТА».

1. Совет директоров АО «БТА» единогласно одобрил и одобряет решение Общего собрания акционеров АО «БТА» от 11 июля 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, ул. Шереметьевская, д. 103-Ж, кабинет 201.

2. Совет директоров АО «БТА» одобрил и одобряет решение Общего собрания акционеров АО «БТА» от 11 июля 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, ул. Шереметьевская, д. 103-Ж, кабинет 201.

3. Совет директоров АО «БТА» одобрил и одобряет решение Общего собрания акционеров АО «БТА» от 11 июля 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, ул. Шереметьевская, д. 103-Ж, кабинет 201.

4. Совет директоров АО «БТА» одобрил и одобряет решение Общего собрания акционеров АО «БТА» от 11 июля 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, ул. Шереметьевская, д. 103-Ж, кабинет 201.

*Принято
и
протоколировано*

