

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 5 сентября 2011 года №6

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 «5» сентября 2011 года в 11 часов 00 минут

закрыто «5» сентября 2011 года в 11 часов 45 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
Курмангалиев Улан Сабыржанович	Независимый директор
Акмурзин Абат Аманович	Представитель акционера АО «KEGOC»

Приглашенные:

Жакутов А.А. – Главный инженер, **Баймагамбетов Д.У.** - Финансовый директор,

Протокол заседания Совета директоров вела **Сулейменова А.М.** –
Корпоративный секретарь Общества.

Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Индексация заработной платы работников АО «Батыс транзит».
2. Выбор регистратора АО «Батыс транзит».
3. О внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников АО «Батыс транзит».
4. О внесении изменений в Положение о филиале АО «Батыс транзит».
5. О внесении изменений в Положение о служебных командировках работников АО «Батыс транзит».

6. Рассмотрение вопроса об ответственности членов Правления Общества за неисполнение поручения акционеров.
7. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По **седьмому вопросу** повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «7» октября 2011 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) - «10» октября 2011 года в 11 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»: **Первый вопрос** - об избрании нового члена Совета директоров АО «Батыс транзит».
4. Поручить Корпоративному секретарю направить в адрес акционеров соответствующие извещения о созыве внеочередного 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
АО «Батыс транзит»



А. Сулейменова