

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»**  
**от 6 сентября 2010 года №34**

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

Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе Председателя Правления АО «Батыс транзит» **Искакова Аскара Кежековича**.

**Приняли участие в заочном голосовании:**

Председатель Совета директоров	- Темиргалиев Рустем Такенович
Члены Совета директоров	- Искаков Аскар Кежекович
	- Осоченко Владимир Григорьевич
	- Курмангалиев Улан Сабыржанович
	- Нурбаев Корганбек Аскарбаевич

Кворум для принятия решения имеется.

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

1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2010 год.
2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По утверждению повестки дня заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит», члены Совета директоров проголосовали:

**«За» - единогласно**

**По второму вопросу** повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 11.3 статьи 11 Устава АО «Батыс транзит», подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» «8» октября 2010 года на 11 часов 00 минут по месту нахождения исполнительного органа общества.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «11» октября 2010 года в 11 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»: **первый вопрос повестки дня – определение аудиторской организации осуществляющий аудит АО «Батыс транзит» за 2010 год.**

4. Поручить Корпоративному секретарю – Сулейменовой А.М. направить в адрес акционеров АО «Батыс транзит» соответствующие извещения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также совместно с исполнительным органом АО «Батыс транзит» осуществить подготовку и проведение вышеуказанного собрания в соответствии с Законом и Уставом АО «Батыс транзит».
5. Исполнительному органу совместно с Корпоративным секретарем АО «Батыс транзит» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь  
АО «Батыс транзит»**



**А. Сулейменова**