

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
акционерного общества «Батыс транзит»

г. Алматы

8 октября 2010 года

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

Местонахождение Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж.

Место проведения годового Общего собрания акционеров (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, кабинет 501.

Дата и время проведения: 8 октября 2010 года

открыто в 11 часов 00 минут

закрыто в 12 часов 00 минут

Общее количество голосующих акций - **30 000** штук.

На Собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, владеющие **100%** голосующих акций Общества. Из них:

1. **ТОО «Мехэнергострой»,** в лице **Шонайбаева Айдара Толепбергеновича** действующего на основании Устава, владеющее 24 000 простыми акциями (80 % голосов);
2. **АО «KEGOC»,** в лице **Ауэзовой Миры Жаксылыковны**, действующей на основании Доверенности №136 от «7» октября 2010 года, владеющее 6 000 простых акций (20 % голосов).

Решения, выносимые по процедурным вопросам
и итоги голосования по ним

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить форму голосования по вопросам повестки дня – открытую».

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – **30 000**.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать Председателем Собрания – Темиргалиева Р.Т., Секретарем Собрания – Сулейменову А.М.».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – **2(два)** голоса.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 2 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. *Определение аудиторской организации, осуществляющий аудит АО «Батыс транзит» за 2010 год.*
2. *Утверждение положения об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит».*

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – **30 000** .

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решения, выносимые по вопросам повестки дня
и итоги голосования по ним**

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. **Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит Общества за 2010 год - ТОО «BDO Казахстанаудит».**
2. **Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.**

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – **30 000** .

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. **Утвердить прилагаемое к настоящему протоколу положение об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит».**
2. **Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.**

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – **30 000** .

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова