

**ВЫПИСКА**  
из протокола внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «Батыс транзит» №21 от 9 декабря 2013 года

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

**Местонахождение общества и его исполнительного органа:** Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж, 4 этаж.

**Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров** (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, кабинет 401.

**Дата и время проведения: 9 декабря 2013 года**

открыто в 12 часов 00 минут

закрыто в 12 часов 20 минут

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

1. **ТОО «Мехэнергострой»,** в лице **Актаева Ерлана Сарбасовича,** действующего на основании Доверенности №56 от «6» декабря 2013 года, владеющее 24 000 простыми акциями (80 % голосов);
2. **АО «KEGOC»,** в лице **Абдильманова Галымбека Габдылгасыровича,** действующего на основании Доверенности №114 от «3» декабря 2013 года, владеющее 6 000 простых акций (20 % голосов).

Полномочия представителей акционеров удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями (прилагается).

**Приглашенные:**

1. **Темиргалиев Р.Т.** - Председатель Совета директоров Общества;
2. **Искаков А.К.** – Председатель Правления Общества;
3. **Ибрагимов К.Б.** – Первый заместитель председателя Правления Общества;
4. **Сулейменова А.М.** - Корпоративный секретарь Общества.

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По результатам голосования по процедурным вопросам **Собрание РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Собрания – Темиргалиева Р.Т., Секретарем Собрания – Сулейменову А.М.
2. Определить форму голосования по вопросам повестки дня – открытую.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2013 год.

По **единственному вопросу** повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2013 год», **Собрание РЕШИЛО:**

1. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Батыс транзит» за 2013 год - ТОО «BDO Казахстанаудит».
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова