

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 14 мая 2013 года № 4

Место нахождения акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 162-Ж, 4 этаж.

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. О переносе даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».
2. Одобрение сделок, увеличивающих обязательства АО «Батыс транзит» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

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 заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит».

По первому 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

- Шаймардан Санжар Ерболулы

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», назначенного на 11 часов 00 минут 16 мая 2013 года по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, кабинет 401, со следующей повесткой дня:

Первый вопрос - утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2012 год;

Второй вопрос - определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям;

Третий вопрос – рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2012 году;

Четвертый вопрос - информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления.

перенести на 11 часов 00 минут «27» мая 2013 года.

2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «28» мая 2013 года в 11 часов 00 минут.
3. Исполнительному органу совместно с Корпоративным секретарем Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова