

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 15 марта 2010 года №31

Наименование Общества: Акционерное общество «Батыс транзит» (далее - «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 «15» марта 2010 года в 12 часов 00 часов

закрыто «15» марта 2010 года в 13 часов 15 минут.

На заседании присутствовали Председатель и члены Совета директоров Общества:

Темиргалиев Рустем Такенович	Председатель Совета директоров Общества, Представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
---	--

Искаков Аскар Кежекович	Председатель Правления Общества
--------------------------------	---------------------------------

Нурбаев Корганбек Аскарбаевич	Независимый директор
--	----------------------

Курмангалиев Улан Сабыржанович	Независимый директор
---	----------------------

Осоченко Владимир Григорьевич	Представитель акционера АО «KEGOC»
--	------------------------------------

Приглашенные:

Ибрагимов К.Б. – Заместитель Генерального директора, **Баймагамбетов Д.У.** – Финансовый директор, **Алдажуманов Б.Е.** - Руководитель Службы внутреннего аудита.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»:

1. Рассмотрение Отчета о деятельности Правления АО «Батыс транзит» в 2009 году.
2. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Батыс транзит» в 2009 году.
3. Рассмотрение результатов аудиторского задания «Анализ оперативной годовой финансовой отчетности» и Годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит» в 2009 году.
4. Назначение Старшего аудитора Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит», определение должностного оклада.
5. Созыв годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

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

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» «16» апреля 2010 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, кабинет 501.
2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»:

Первый вопрос - утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2009 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 - отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2009 году.

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

3. Поручить Корпоративному секретарю направить в адрес акционеров соответствующие извещения о созыве годового 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