

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 15 апреля 2013 года №3

г. Алматы

«15» апреля 2013 года

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

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, кабинет 401.

Дата и время проведения заседания:

открыто «15» апреля 2013 года в 11 часов 00 часов

закрыто «15» апреля 2013 года в 12 часов 30 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

**Темиргалиев Рустем
Такенович** Представитель акционера ТОО
«Мехэнергострой»

**Курмангалиев Улан
Сабыржанович** Независимый директор

**Акмурзин Абат
Аманович** Представитель акционера
АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями»

**Искаков Аскар
Кежекович** Председатель Правления Общества

Приглашенные:

Ибрагимов К.Б. – Первый заместитель председателя Правления,

Жакутов А.А. – Заместитель председателя Правления по производству,

Алдажуманов Б.Е. – Руководитель Службы внутреннего аудита.

Протокол заседания Совета директоров вела **Сулейменова А.М.** – Корпоративный секретарь Общества.

В связи с отсутствием возможности очного участия на заседании Совета директоров **Шаймардан Санжар Ерболулы**, в соответствии с пунктом 8.6. Положения о Совете директоров «Батыс транзит» (далее – Положение) указанным членом Совета директоров представлено письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня заседания (прилагается).

Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение полугодового и годового аудиторского отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит» за 2012 год.
2. Рассмотрение отчета по исполнению бюджета АО «Батыс транзит» за 2012 год.
3. Предварительное утверждение отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2012 году.
4. Предварительное утверждение финансовой годовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2012 год.
5. Формирование предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2012 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.
6. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По шестому вопросу повестки дня «Созыв годового общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «16» мая 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, кабинет 401.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «17» мая 2013 года в 11 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»: *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.

4. Поручить Корпоративному секретарю Сулейменовой А.М. 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



А. Сулейменова