

ПРОТОКОЛ № 6
Годового общего собрания акционеров

г. Алматы

16 мая 2008 года

Наименование Общества: Акционерное общество «Батыс транзит» (далее - «Общество»).

Местонахождение общества: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж

Дата и время проведения заседания:
открыто “16” мая 2008 года в 14-00 часов.
закрыто “16” мая 2008 года в 16-00 часов.

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

1. **ТОО «Мехэнергострой»**, в лице директора Ибраева С.Б. действующего на основании Устава, владеющее 24 000 простыми акциями (80 % голосов);
2. **АО «КЕГОС»**, в лице Осоченко В.Г. действующего на основании Доверенности № 72 от 05.05.2008 года, владеющее 6 000 простых акций (20 % голосов).

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

Приглашенные:

1. **Искаков А.К.** - Председатель Правления Общества;
2. **Исаханов М.М.** – Заместитель Генерального директора Общества;
3. **Баймагамбетов Д.У.** – Финансовый директор Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2007 год;
2. Распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Собрание открыл Исаханов М.М., который отметил, что на общем собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 100 % голосующих акций Общества, поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Для ведения собрания было предложено избрать Председателем Собрания Осоченко В.Г., Секретарем Собрания Баймагамбетова Д.У.. Голосование определить по принципу - «один акционер - один голос».

После обсуждения акционеры приняли решение голосовать по вопросу об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

Открывший Собрание Исаханов М.М. поставил на голосование данные предложения.



Общее количество акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 акционера.

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

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем собрания – Осоченко В.Г., Секретарем Собрания - Баймагамбетова Д.У..

Председатель Собрания Осоченко В.Г. предлагает выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня по принципу: «одна голосующая акция - один голос».

Данное предложение ставится на голосование по принципу «один голос - один акционер».

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 2 голоса.

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

РЕШИЛИ:

1. Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества по принципу: «одна голосующая акция - один голос».

После, выступил Баймагамбетов Д.У., который сообщил, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня относится к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров. Дополнил, что Советом директоров на повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вынесены нижеследующие вопросы:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2007 год.
2. Распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Баймагамбетов Д.У. предложил утвердить представленную Советом директоров повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.

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

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ И ХОД РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По первому вопросу повестки дня выступил Баймагамбетов Д.У., который в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» представил на утверждение Общего собрания акционеров годовую финансовую отчетность Общества за 2007 год.

После обсуждения председательствующий поставил данный вопрос на голосование.

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



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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2007 год.

По второму вопросу выступил Баймагамбетов Д.У., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в компетенцию Общего собрания акционеров входит утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. Баймагамбетов Д.У. дополнил, что в настоящий момент деятельность Общества не приносит дохода и является убыточной. Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2007 год.

После обсуждения Председатель поставил данный вопрос на голосование.

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

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

РЕШИЛИ:

1. В связи с убыточностью деятельности Общества не выплачивать дивиденды за 2007 финансовый год.

После обсуждения Председатель поставил данный вопрос на голосование.

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

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

Председательствующий огласил принятые решения и на этом закрыл Годовое Общее Собрание Акционеров.

Председатель Собрания:

Осоченко В.Г.

Секретарь Собрания:

Баймагамбетов Д.У.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций:

ТОО «Мехэнергострой»:

Ибраев С.Б.

АО «KEGOC»:

Осоченко В.Г.