

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 22.01.2010 года №29

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 «22» января 2010 года в 11.30 часов

закрыто «22» января 2010 года в 13.00 часов.

На заседании присутствовали Председатель и члены Совета директоров Общества:

Искаков А.К.;

Нурбаев К.А.;

Осоченко В.Г.;

Темиргалиев Р.Т.

Совет директоров РЕШИЛ:

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

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Батыс транзит».
2. О выборе регистратора АО «Батыс транзит».
3. Рассмотрение материалов по результатам проведенного аудиторского задания «Анализ закупок товаров, работ и услуг, осуществленных АО «Батыс транзит».
4. Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит» на 2010 год.
5. Утверждение новой структуры Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит».
6. Установление минимального и максимального размера должностного оклада старшего аудитора Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит».
7. Премирование Председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря АО «Батыс транзит».

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Избрание
Председателя Совета директоров АО «Батыс транзит»:**

За Осоченко В.Г. проголосовали - 1 голос;

За Нурбаева К.А. проголосовали – 0 голосов;

За Курмангалиева У.С. проголосовали - 0 голосов;

За Темиргалева Р.Т. - проголосовали – 3 голоса .

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Избрать Председателем Совета директоров АО "Батыс транзит" г-на **Темиргалева Рустама Такеновича.**
2. Считать 22 января 2010 года началом исполнения **Темиргалиевым Р.Т.** полномочий в качестве Председателя Совета директоров АО "Батыс транзит".
3. Исполнительному органу внести соответствующие изменения в проспекты акций и облигаций АО «Батыс транзит».

**Корпоративный секретарь
АО «Батыс транзит»**



А. Сулейменова