

ВЫПИСКА

**из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Батыс транзит» путем смешанного
голосования от 22 августа 2012 года № 18**

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

Местонахождение общества и его исполнительного органа:
Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж.

**Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров
(далее – «Собрание»):** Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица
Шевченко, 162-Ж.

Дата и время проведения: 22 августа 2012 года

открыто в 11 часов 00 минут
закрыто в 11 часов 30 минут

Общее количество голосующих акций - **30 000** штук.

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

- **ТОО «Мехэнергострой»,** в лице **Шонайбаева Айдара Толепбергеновича,** действующего на основании Устава, владеющее 24 000 простыми акциями (80 % голосов);

Второй акционер в соответствии с п.1 ст. 49 Закона РК «Об акционерных обществах» предоставил бюллетень заочного голосования:

- **АО «KEGOC»,** за подписью **Абдильманова Галымбека Габдылгасыровича,** действующего на основании доверенности № 103 от «17» августа 2012 года, владеющее 6 000 простых акций (20 % голосов).

Полномочия представителей акционеров удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями (прилагается).

Приглашенные:

1. **Темиргалиев Р.Т.** - Председатель совета директоров Общества;
2. **Ибрагимов К.Б.** – Первый заместитель председателя правления Общества;
3. **Рахматулина К.Н.** - Корпоративный секретарь Общества.

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.
Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров путем смешанного голосования, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

По единственному вопросу повестки дня «Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества» голосовали:

«за» проголосовало – **30 000** голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Собрание РЕШИЛО:

1. В связи с участием АО «Батыс транзит» в Программе посткризисного восстановления:
 - 1) не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Батыс транзит» до окончания срока освоения субсидий, предусмотренных в Программе посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий), утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011г. №255, при условии их получения;
 - 2) приостановить выплату дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» до полного погашения обязательств перед кредиторами, но не позднее 2020 года.
2. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь
АО «Батыс транзит»**



К. Рахматулина