

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 23 февраля 2011 года №1

Наименование акционерного общества: Акционерное общество «Батыс транзит» (далее АО «Батыс транзит» или «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 «23» февраля 2011 года в 12 часов 00 часов

закрыто «23» февраля 2011 года в 13 часов 50 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

Темирғалиев Рустем Такенович	Представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
---	--

Акмурзин Абат Аманович	Представитель акционера АО «KEGOC»
-----------------------------------	------------------------------------

Искалиев Ерхат Серикиович	Независимый директор
--------------------------------------	----------------------

Приглашенные:

Ибрагимов К.Б. - Заместитель Генерального директора, **Баймагамбетов Д.У.** - Финансовый директор, **Жакутов А.А.** – Главный инженер.

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

В связи с отсутствием возможности очного участия на заседании Совета директоров **Искакова Аскара Кежековича** и **Курмангалиева Улана Сабыржановича**, в соответствии с пунктом 8.6. Положения о Совете директоров «Батыс транзит» указанными членами Совета директоров представлены письменные сообщения (мнения) по вопросам повестки дня заседания (прилагаются).

Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Избрание Председателя Совета директоров.
2. Рассмотрение Отчета о деятельности Правления АО «Батыс транзит» за 2010 год.

3. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит» за 2010 год.
4. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «Батыс транзит» за 2010 год.
5. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета АО «Батыс транзит» на 2010 год.
6. Утверждение бюджета (бизнес-плана) АО «Батыс транзит» на 2011 год.
7. Утверждение предельного уровня оплаты труда руководящих работников административного персонала АО «Батыс транзит».
8. Заключение сделки с аффилированным (заинтересованным) лицом.

По **восьмому вопросу** повестки дня «Заключение сделки с аффилированным (заинтересованным) лицом» **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Одобрить заключение договора финансовой помощи между АО «Батыс транзит» и ТОО «Мехэнергострой».

**Корпоративный секретарь
АО «Батыс транзит»**



А. Сулейменова

Прочитано
и промушковано
на 2-х листах

С.И.И.