

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 24 декабря 2013 года № 9

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 «24» декабря 2013 года в 12 часов 00 часов

закрыто «24» декабря 2013 года в 12 часов 30 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

Темиргалиев Рустем Такенович	Председатель Совета директоров, представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
Шаймардан Санжар Ерболулы	Независимый директор
Курмангалиев Улан Сабыржанович	Независимый директор
Искаков Аскар Кежекович	Председатель Правления АО «Батыс транзит»

В связи с отсутствием возможности очного участия на заседании Совета директоров, в соответствии с пунктом 8.6. положения о Совете директоров «Батыс транзит», член Совета директоров **Акмурзин Абат Аманович** представил письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня заседания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и пунктом 11.23 статьи 11 Устава АО «Батыс транзит» (далее – Устав), Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют более 50 процентов от общего количества членов Совета директоров АО «Батыс транзит». На дату проведения настоящего заседания избрано 5 (пять) директоров, из них принимают участие в заседании 4 (четыре) члена Совета директоров, представлено одно письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня заседания, соответственно кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

Ибрагимов К.Б. – Первый заместитель председателя Правления;
Жакутов А.А. – Заместитель председателя Правления по производству.

Протокол заседания Совета директоров вела Сулейменова А.М. –
Корпоративный секретарь АО «Батыс транзит».

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Принятие решения о заключении сделки в совершении, которой АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность.
2. Одобрение сделок АО «Батыс транзит», увеличивающих обязательства общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».
4. О выплате единовременных надбавок к должностным окладам работников АО «Батыс транзит».

По **третьему вопросу** повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «27» января 2014 года в 12 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) - «28» января 2014 года в 12 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»: **Первый вопрос** - Избрание членов Совета директоров АО «Батыс транзит». Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
4. Поручить Корпоративному секретарю Сулейменовой А.М. направить в адрес акционеров соответствующие извещения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», а также совместно с Правлением осуществить подготовку и проведение вышеуказанного собрания в установленном законодательством порядке.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова