

ВЫПИСКА
из протокола годового Общего собрания акционеров
АО «Батыс транзит» от 27 мая 2013 года №20

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, 4 этаж.

Место проведения годового Общего собрания акционеров (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, кабинет 401.

Дата и время проведения: 27 мая 2013 года

открыто в 11 часов 00 минут

закрыто в 11 часов 45 минут

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

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

1. **ТОО «Мехэнергострой»,** в лице **Шонайбаева Айдара Толепбергеновича,** действующего на основании Устава, владеющее 24 000 простыми акциями (80 % голосов);
2. **АО «KEGOC»,** в лице **Абдильманова Галымбека Габдылгасыровича,** действующего на основании Доверенности №51 от «24» мая 2013 года, владеющее 6 000 простых акций (20 % голосов).

Решения, выносимые по процедурным вопросам
и итоги голосования по ним

По вопросу избрания Председателя и Секретаря Собрания голосовали:

«за»– 2 голоса

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Собрания – Темиргалиева Р.Т., Секретарем Собрания – Сулейменову А.М.

По вопросу определения формы голосования по вопросам повестки дня, **голосовали:**

«за»— 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

Определить форму голосования по вопросам повестки дня – открытую.

По вопросу внесения дополнения в повестку дня Собрании, **голосовали:**

«за»— 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

Дополнить повестку дня Собрании следующим вопросом:
«Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

По вопросу утверждения повестки дня Собрании, **голосовали:**

«за»— 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня Собрании:

- 1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2012 год.*
- 2. Определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям.*
- 3. Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2012 году.*
- 4. Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления.*
- 5. Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*

**Решения, выносимые по вопросам повестки дня
и итоги голосования по ним**

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2012 год», голосовали:

«за»— 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2012 год.
2. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня «Определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям», голосовали:

«за»— 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

В связи с убыточной деятельностью АО «Батыс транзит» не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня «Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2012 году, голосовали:

«за»— 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2012 году.

По четвертому вопросу повестки дня «Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления», голосовали:

«за»— 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Батыс транзит».

По пятому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения», голосовали:

«за»— 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова