

ВЫШЕИЩЕ:

из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Батыс-Транзит» от 28 января 2011 года №13

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

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

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (далее –
«Собрание»): Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шенченко,
162-Ж, кабинет 501.

Дата и время проведения: 28 января 2011 года

открыто в 11 часов 00 минут

закрыто в 12 часов 00 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 Мясоеда Олега Александровича
действующего на основании Доверенности №1 от «27» января 2011 года,
владеющее 24 000 простыми акциями (80 % голосов);
2. АО «КЕГОС», в лице Ауэзовой Миры Жаксылыковны, действующей
на основании Доверенности №17 от «25» января 2011 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. - Заместитель Генерального директора Общества;
3. Жакутов А.А. – Главный инженер Общества.
4. Сулейменова А.М. - Корпоративный секретарь Общества.

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров, правомочно
принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Батыс транзит» и избрание нового состава Совета директоров. Определение срока полномочий членов Совета директоров.
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня «Прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Батыс транзит» и избрание нового состава Совета директоров. Определение срока полномочий членов Совета директоров» голосовали:

«за» — 30 000 голосов;
«против» — нет;
«воздержался» — нет.

Собрание РЕШИЛО:

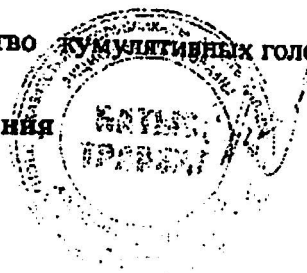
1. Прекратить полномочия членов действующего Совета директоров АО «Батыс транзит»: Темиргалиев Рустем Такенович, Курмангалиев Улан Сабыржанович, Нурбаев Корганбек Аскарбаевич, Осоченко Владимира Григорьевича, Исакова Аскара Кежековича.
2. Избрать Совет директоров АО «Батыс транзит» в следующем составе:
 - 1) Темиргалиев Рустем Такенович — представитель интересов акционера ТОО «Мехэнергострой»;
 - 2) Акмурзин Абат Аманович — представитель интересов акционера АО «KEGOC»;
 - 3) Исаков Аскар Кежекович — Председатель Правления Общества;
 - 4) Курмангалиев Улан Сабыржанович — Независимый директор;
 - 5) Искалиев Ерхат Серикович — Независимый директор.
3. Определить срок полномочий состава Совета директоров — 3 (три) года.
4. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Результаты кумулятивного голосования:

1. Темиргалиев Рустем Такенович «за» — 30 000 голосов;
2. Акмурзин Абат Аманович «за» — 30 000 голосов;
3. Исаков Аскар Кежекович «за» — 30 000 голосов;
4. Курмангалиев Улан Сабыржанович «за» — 30 000 голосов;
5. Искалиев Ерхат Серикович «за» — 30 000 голосов;

Общее количество кумулятивных голосов — 150 000.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова