

**ВЫПИСКА № 63**  
**из протокола заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»**  
**от 23 сентября 2016 года №7**

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

**Местонахождение Общества:** Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, 4-ый этаж.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, 4-ый этаж, конференц-зал.

**Дата и время проведения заседания:**

открыто «23» сентября 2016 года в 12 часов 15 минут

закрыто «23» сентября 2016 года в 13 часов 25 минут

**На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:**

<b>Искаков Аскар Кежекович</b>	председатель Совета директоров, представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
<b>Жандосов Ораз Алиевич</b>	независимый директор
<b>Шаймардан Санжар Ерболулы</b>	независимый директор
<b>Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич</b>	председатель Правления

В связи с отсутствием возможности очного участия на заседании Совета директоров, руководствуясь пунктом 9.7. Положения о Совете директоров «Батыс транзит» (далее – Положение), 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 20.1 статьи 20 Устава АО «Батыс транзит» (далее – Устав), кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров, при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

На дату проведения настоящего заседания избрано 5 (пять) директоров, из них принимают участие в заседании 4 (четыре), представлено одно письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня заседания, соответственно кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Приглашенные:**

**Темиргалиев Р.Т.** – советник председателя Совета директоров по корпоративным вопросам;

**Жакутов А.А.** – заместитель председателя Правления по производству;

**Естибаев Т.С.** – руководитель Службы внутреннего аудита

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

**Совет директоров РЕШИЛ:**

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Касательно продления срока действия концессии.
2. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 1-ое полугодие 2016 года.
3. Рассмотрение Отчета об исполнении решений Совета директоров АО «Батыс транзит», принятых в 1-ом полугодии 2016 года.
4. Рассмотрение Отчета по исполнению Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Батыс транзит» за 1-ое полугодие 2016 года.
5. О внесении изменений в Политику по организации и проведению внешнего аудита АО «Батыс транзит».
6. Утверждение Правил использования средств, выделяемых на представительские расходы в АО «Батыс транзит».
7. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2016 год.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит».
9. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».
10. Касательно обратного выкупа облигаций АО «Батыс транзит».
11. Определение годовой суммы расходов, необходимых для обеспечения работы Совета директоров на 2017 год.

По **девятому вопросу** повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 2) пункта 15.4. статьи 15 Устава Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «11» ноября 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, конференц-зал.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «12» ноября 2016 года в 11 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»:
  - 1) *Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2016 год;*
  - 2) *Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит».*
4. Поручить Корпоративному секретарю 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