

ВЫПИСКА № 23
из протокола заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 18 апреля 2016 года №4

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, 050040, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, 4-ый этаж, конференц-зал.

Дата и время проведения заседания:
открыто «18» апреля 2016 года в 12 часов 00 минут
закрыто «18» апреля 2016 года в 12 часов 55 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

Искаков Аскар Кежекович	председатель Совета директоров, представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
Акмурзин Абат Аманович	представитель акционера АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
Жандосов Ораз Алиевич	независимый директор
Шаймардан Санжар Ерболулы	независимый директор
Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич	председатель Правления

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, принимают участие в заседании 5 (пять) членов Совета директоров.

Приглашенные:

Жакутов А.А. – заместитель председателя Правления по производству;
Жакина Г.Г. – заместитель председателя Правления по экономике и финансам;
Естибаев Т. С. – руководитель Службы внутреннего аудита;
Тойжанова А.У. – старший аудитор 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. Рассмотрение Отчета по исполнению бюджета АО «Батыс транзит» за 2015 год.
2. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2015 год.
3. Формирование предложения Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2015 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.
4. Предварительное утверждение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2015 год.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».
6. Заключение дополнительных соглашений с АО «KEGOC» к договорам купли-продажи ценных бумаг от 5 октября 2007 года №10-Д-918; от 17 апреля 2009 года №10-Д-401.

По пятому вопросу повестки дня «О созыве годового 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 годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «30» мая 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) - «31» мая 2016 года в 11 часов 00 минут.
3. Сформировать следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»:
 - 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2015 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) Рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2015 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.

б) Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит».

4. Поручить корпоративному секретарю Сулейменовой А.М. направить в адрес акционеров соответствующие извещения о созыве годового 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