

ВЫПИСКА № 05
из протокола заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 27 января 2017 года №1

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 «27» января 2017 года в 12 часов 00 минут

закрыто «27» января 2017 года в 12 часов 30 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

Искаков Аскар Кежекович председатель Совета директоров, представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»

Акмурзин Абат Аманович представитель акционера АО «KEGOC»

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 (далее – Директоры), 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) Директоров, 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;

Жакина Г.Г. – заместитель председателя Правления по экономике и финансам.

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

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Информирование о результатах деятельности Общества по итогам 4-го квартала 2016 года.
2. Рассмотрение отчетов об исполнении Плана работы Совета директоров на 2016 год и об исполнении поручений Совета директоров, данных в 2016 году.
3. Рассмотрение годового отчета о деятельности Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит» по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита.
4. Рассмотрение годового отчета о деятельности Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит» по назначениям и вознаграждениям, по социальным вопросам.
5. О переносе даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По **пятому вопросу** повестки дня «О переносе даты проведения 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. Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», назначенного на 30 января 2017 года в 12.00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, 4 этаж, конференц-зал, со следующей повесткой дня:
 - 1) *Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Батыс транзит», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит» за исполнение ими своих обязанностей.*
 - 2) *Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит».*перенести на 12.00 часов 27 февраля 2017 года.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) – 28 февраля 2017 года в 12.00 часов.

3. Правлению совместно с корпоративным секретарем принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова