

ВЫПИСКА № 56
из протокола заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 27 октября 2017 года №13

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» октября 2017 года в 17 часов 00 минут

закрыто «27» октября 2017 года в 18 часов 10 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

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

Ботабеков Айбек Толеубекович - представитель акционера АО «KEGOC»

Жандосов Ораз Алиевич - независимый директор

Джаукенов Марат Амангельдиевич - 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, из них: 4 (четыре)

Директора при непосредственном совместном участии и 1 (один) Директор, **Жандосов Ораз Алиевич**, посредством видеоконференции.

Приглашенные:

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

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

Байсемиров Е.У. – директор Административного департамента

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 АО «Батыс транзит» по итогам 9-ти месяцев 2017 года.
2. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Правил раскрытия информации акционерам и инвесторам АО «Батыс транзит» о решениях, принятых Советом директоров АО «Батыс транзит».
4. Об определении работника, имеющего право замещать корпоративного секретаря АО «Батыс транзит», в случае его кратковременного отсутствия.
5. Утверждение штата (общей численности) работников и организационной структуры АО «Батыс транзит» в новой редакции.
6. Об утверждении перечня основных средств, приобретаемых в 2018 году, не учтенных в инвестиционной программе АО «Батыс транзит» на 2015-2020 годы.
7. Утверждение бюджета АО «Батыс транзит» на 2018 год.
8. О предварительном одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности АО «Батыс транзит» за 2017 год.
9. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».
10. О совершении АО «Батыс транзит» крупной сделки и сделки, увеличивающей обязательства на величину, превышающую десять процентов от размера его собственного капитала с ДБ АО «Сбербанк».

По девятому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «30» ноября 2017 года в 12 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) - «20» декабря 2017 года в 12 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 2017 год.*
 - 2) *Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в новой редакции.*
 - 3) *Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит».*
 - 4) *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» в новой редакции.*
 - 5) *Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров 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