

ВЫПИСКА № 4
из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Батыс транзит» от 1 февраля 2016 года №29

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

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

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

Дата и время проведения: 1 февраля 2016 года

открыто в 11 часов 00 минут

закрыто в 11 часов 20 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 **Мукашева Азата Саматовича**, действующего на основании Устава, владеющее 24 000 простыми акциями (80 %);
2. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»** (далее – АО «КЕГОС»), в лице **Байтукбаева Джаксылыка Искаковича**, действующего на основании Доверенности №8 от «29» января 2016 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

Полномочия представителя акционера АО «КЕГОС» удостоверены надлежащим образом оформленной доверенностью (прилагается).

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

Приглашенные:

1. **Искаков А.К.** - председатель Совета директоров;
2. **Ибрагимов К.Б.** – председатель Правления;
3. **Жакутов А.А.** – заместитель председателя Правления по производству;
4. **Жакина Г.Г.** - заместитель председателя Правления по экономике и финансам;
5. **Сулейменова А.М.** - корпоративный секретарь

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение Положения о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит».
2. Утверждение Положения о дивидендной политике АО «Батыс транзит».
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Батыс транзит» за участие в работе комитетов Совета директоров.

По **первому вопросу** повестки дня *«Утверждение Положения о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит»*, **голосовали:**

«за» – **30 000** голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит».
2. Правлению, принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **второму вопросу** повестки дня *«Утверждение Положения о дивидендной политике АО «Батыс транзит»*, **голосовали:**

«за» – **30 000** голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Батыс транзит».
2. Правлению, принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **третьему вопросу** повестки дня *«Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Батыс транзит» за участие в работе комитетов Совета директоров*, **голосовали:**

«за» – **30 000** голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Определить с 1 января 2016 года вознаграждение независимым директорам Жандосову О.А. и Шаймардан С.Е. за участие в работе каждого очного заседания Комитета, в размере и на условиях согласно Приложения 1 к настоящему протоколу.
2. Выплату вознаграждений независимым директорам за участие в работе Комитетов осуществлять в день выплаты вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функциональных обязанностей.
3. Уполномочить председателя Совета директоров АО «Батыс транзит», Искакова Аскара Кежековича, подписать от имени АО «Батыс транзит» соответствующие дополнительные соглашения к гражданско-правовым договорам с независимыми директорами Жандосовым Оразом Алиевичем и Шаймардан Санжаром Ерболулы.
4. Правлению осуществить необходимые мероприятия (действия) для реализации настоящего решения.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова