

ВЫПИСКА № 1

из протокола внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Батыс транзит» от 02 июля 2020 года № 43

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

Местонахождение общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, А05К2Х1, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание): Республика Казахстан, А05К2Х1, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж, конференц-зал.

Согласно пункту 3 статьи 40 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) акционеры общества вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 2 раздела 2 Регламента деятельности АО «Батыс транзит» при введении чрезвычайного положения (режима карантина, комендантского часа), утвержденного решением Правления Общества от 18.03.2020 года (Протокол №19), внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» (далее – Собрание) проведено в режиме видео-конференц-связи в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и сохранением карантинного режима в городе Алматы.

Дата и время проведения: 02 июля 2020 года

открыто в 12 часов 00 минут

закрыто в 12 часов 25 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 **Басамбаевой Шолпан Саиновны**, действующей на основании Доверенности №28 от «30» июня 2020 года, владеющее 24 000 простыми акциями (80 %);
2. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»** (далее – АО «KEGOC»), в лице **Ботабекова Айбека Толеубековича**, действующего на основании Доверенности №99 от «29» июня 2020 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

Полномочия представителей акционеров ТОО «Мехэнергострой» и АО «KEGOC» удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями (прилагаются).

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

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

Приглашенные:

Нугыманов Бауыржан Табылдиевич – председатель Совета директоров Общества;
Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич – председатель Правления Общества;
Сулейменова Алия Мударисовна – корпоративный секретарь Общества

**Решения, выносимые по процедурным вопросам
и итоги голосования по ним**

Собрание РЕШИЛО:

Избрать председателем Собрания – **Нугыманова Бауыржана Табылдиевича**, секретарем Собрания – **Сулейменову Алию Мударисовну**.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 2 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Собрание РЕШИЛО:

Определить форму голосования по вопросам повестки дня – открытую.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит».

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По **единственному вопросу** повестки дня «*Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит»*» голосовали:

«за» - 24 000 голосов;

«против» - 6 000 голосов;

«воздержался» - нет.

Собрание РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в решение годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от «6» апреля 2020 года (Протокол №42), принятое по вопросу: «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» и изложить его в следующей редакции:

- «1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год:
- одобрить начисление резерва на возврат инвестированного капитала АО «Батыс транзит» в размере 1 936 742 000 (один миллиард девятьсот тридцать шесть миллионов семьсот сорок две тысячи) тенге из чистой прибыли от основной деятельности АО «Батыс транзит» за 2019 год, с датой начисления 31 декабря 2019 года;
 - направить часть прибыли АО «Батыс транзит» от неосновной деятельности за 2019 год на выплату дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» в размере 1 015 476 900 (один миллиард пятнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот) тенге.
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Батыс транзит» - 33 849,23 (тридцать три тысячи восемьсот сорок девять) тенге.
3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» - день, следующий за датой получения письменного согласия о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» с Евразийского банка развития (далее – Банк) в соответствии с заключенным между АО «Батыс транзит» и Банком Кредитным договором №3 от 06.02.2019 года, но не позднее 21 августа 2020 года.
4. Определить порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит», расположенного: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 162 Ж, БИН 051140000619 ИИК KZ556017131000024505 в банке АО «Народный банк» БИК HSBKKZKX – денежными средствами, в национальной валюте Республики Казахстан, безналичным расчетом.
5. В случае отсутствия предусмотренного пунктом 3 настоящего решения письменного согласия Банка в срок до 21 августа 2020 года, вопрос «Об определении и утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» рассмотреть повторно на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Батыс транзит» не позднее 25 сентября 2020 года.
6. Поручить председателю Правления (Ибрагимов К.Б.) в установленном порядке и сроке опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Поручить председателю Правления (Ибрагимов К.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.»
2. Председателю Правления (Ибрагимов К.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова