

ВЫШЕСКА № 27

из протокола годового Общего собрания акционеров

АО «Батыс транзит» от 06 апреля 2020 года №42

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 годового 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), Собрание проведено в режиме видео-конференц-связи в связи с введением в Республике Казахстан чрезвычайного положения в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан №285 от 15.03.2020 года, а также введением по решению Госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте карантинного режима в городах Нур-Султан и Алматы.

Дата и время проведения: 06 апреля 2020 года

открыто в 12 часов 00 минут

закрыто в 12 часов 35 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 Санновны**, действующей на основании Доверенности №3 от «02» апреля 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 №65 от «30» марта 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 годовое 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 утверждении годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2019 год.
2. 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».
3. Об информировании акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2019 год.
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2019 год.
6. О рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2019 году.

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

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2019 год» голосовали:

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2019 год.
2. Председателю Правлению (Ибрагимов К.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму 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» - 6000 голосов

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

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 31 мая 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 HSBKZZKX – денежными средствами, в национальной валюте Республики Казахстан, безналичным расчетом.
5. В случае отсутствия предусмотренного пунктом 3 настоящего решения письменного согласия Банка в срок до 31 мая 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 2 июля 2020 года.

6. Поручить председателю Правлению (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.

По **третьему вопросу** повестки дня «Об информировании акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2019 год» **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Батыс транзит» за 2019 год.

По **четвертому вопросу** повестки дня «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц в 2019 году.

По **пятому вопросу** повестки дня «О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2019 год» **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2019 год.

По **шестому вопросу** повестки дня «О рассмотрении Отчета о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2019 году» **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению Отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Батыс транзит» в 2019 году.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова

