

ВЫПИСКА № 79

из протокола внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 11 ноября 2016 года №31

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: 11 ноября 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 **Ботабекова Айбека Толеубековича**, действующего на основании Доверенности №92 от «09» ноября 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:

Искаков А.К. - председатель Совета директоров;

Жакутов А.А. – и.о. председателя Правления;

Сулейменова А.М. - корпоративный секретарь

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2016 год.

2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит».

По **первому вопросу** повестки дня «*Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2016 год*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «Батыс транзит» за 2016 год – ТОО «КПМГ Аудит».
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **второму вопросу** повестки дня «*Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит»*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит».
2. Уполномочить Председателя правления АО «Батыс транзит» Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевича на подписание вносимых изменений и дополнений в Устав АО «Батыс транзит»;
3. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова