

## ВЫПИСКА № 166

### из протокола внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 15 ноября 2019 года №41

**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.

**Дата и время проведения:** 15 ноября 2019 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 Шаяхметова Жанибека Маратулы, действующего на основании Доверенности №6 от «16» октября 2019 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 №145 от «08» ноября 2019 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

Полномочия представителей акционеров АО «KEGOC» и ТОО «Мехэнергострой» 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:**

**Ибрагимов К.Б.** – председатель Правления, член Совета директоров АО «Батыс транзит»;

**Сулейменова А.М.** – корпоративный секретарь АО «Батыс транзит».

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

#### **Собрание РЕШИЛО:**

Избрать председателем Собрания – Ботабекова Айбека Толеубековича, 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 аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2019 год.
2. О внесении изменений и дополнений в Положение о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит».

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

По **первому вопросу** повестки дня «*Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2019 год*» **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Определить ТОО «BDO Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2019 год.
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **второму вопросу** повестки дня «*О внесении изменений и дополнений в Положение о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит»*» **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Положение о резерве инвестированного капитала АО «Батыс транзит» в редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова