

ВЫПИСКА № 11
из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Батыс транзит» от 17 марта 2015 года №26

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, кабинет 401.

Дата и время проведения: 17 марта 2015 года

открыто в 12 часов 00 минут

закрыто в 12 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 %).**

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

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

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня:

1. **О заключении гражданско-правовых договоров с независимыми директорами АО «Батыс транзит».**

По единственному вопросу повестки дня «О заключении гражданско-правовых договоров с независимыми директорами АО «Батыс транзит», голосовали:

«за» – 24 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Независимым директорам АО «Батыс транзит» **Жандосову Оразу Алиевичу** и **Шаймардан Санжару Ерболулы** заключить гражданско-правовые договоры с АО «Батыс транзит» на условиях, предусмотренных решением Общего собрания акционеров от 27.01.2014 года (протокол №22) в части срока полномочий, и порядком осуществления выплаты вознаграждения и решением Общего собрания акционеров от 29.04.2014 года (протокол №23) в части размера вознаграждения.
2. Уполномочить председателя Совета директоров АО «Батыс транзит», **Искакова Аскара Кежековича**, подписать от имени АО «Батыс транзит» гражданско-правовые договоры с независимыми директорами **Жандосовым Оразом Алиевичем** и **Шаймардан Санжаром Ерболулы** согласно Типового договора об оказании услуг по осуществлению полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Батыс транзит» и выплате вознаграждений, прилагаемого к Положению о Совете директоров АО «Батыс транзит», утвержденному решением внеочередного Общего собрания акционеров от 03.12.2014 года (протокол №25).
3. Правлению осуществить подготовку вышеуказанных договоров.
4. Корпоративному секретарю **Сулейменовой А.М.** осуществить организацию их подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета директоров **Искакова А.К.**

Секретарь Собрания



А. Сулейменова