

ВЫПИСКА №24
из протокола годового Общего собрания акционеров
АО «Батыс транзит» от 22 мая 2015 года №27

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 годового Общего собрания акционеров (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, кабинет 401.

Дата и время проведения: 22 мая 2015 года

открыто в 11 часов 00 минут

закрыто в 11 часов 40 минут

Общее количество голосующих акций - **30 000** штук.

На Собрании зарегистрировался и присутствует **акционер, владеющий 80% голосующих акций Общества:**

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

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2014 год.
2. Определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям.

3. Рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2014 году.
4. Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления.
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. О выплате вознаграждения председателю Совета директоров АО «Батыс транзит» Искакову А.К.

По **первому вопросу** повестки дня «*Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2014 год*», **голосовали:**

«за» – 24 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2014 год.
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **второму вопросу** повестки дня «*Определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям*», **голосовали:**

«за» – 24 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Батыс транзит» за 2014 год в связи с наличием непогашенной части займа перед Евразийским банком развития по Кредитному договору №179 от 09.12.2008 года в размере 923 875 тыс. тенге.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2014 год:
 - 91% направить на выплату ежегодного купонного вознаграждения, а также на накопление суммы для обратного выкупа инфраструктурных облигаций;
 - 9% направить на выплату единоразового вознаграждения первым руководителям и отдельным работникам Общества согласно Приложения 1 к настоящему протоколу.

3. Председателю Совета директоров и Председателю Правления принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По **третьему вопросу** повестки дня «*Рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2014 году*», **голосовали:**

«за» – 24 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2014 году.

По **четвертому вопросу** повестки дня «*Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления*», **голосовали:**

«за» – 24 000 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».

По **пятому вопросу** повестки дня «*Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения*», **голосовали:**

«за» – 24 000 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.

По **шестому вопросу** повестки дня «*О выплате вознаграждения председателю Совета директоров АО «Батыс транзит» Искакову А.К.*», **голосовали:**

«за» – 24 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Выплатить вознаграждение председателю Совета директоров АО «Батыс транзит» Искакову А.К. в размере согласно Приложения 2 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова