

**Выписка из Протокола № 49
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»**

г. Алматы

«23» февраля 2021 года

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 162/7.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание): Республика Казахстан, А05К2Х1, город Алматы, улица Шевченко 162/7, 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. Собрание проведено в режиме аудио- и видео-конференц-связи.

В связи с рекомендациями Главного санитарного врача РК по нераспространению коронавируса COVID 19, а также 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), внеочередное Собрание проведено в режиме аудио- и видео-конференц-связи.

Дата и время проведения: 23 февраля 2021 года

открыто в 11 часов 00 минут

закрыто в 11 часов 30 минут

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

На Собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, владеющие в совокупности 100% голосующих акций Общества. Из них:

1. **ТОО «Мехэнергострой»**, в лице **Басамбаевой Шолпан Саиновны**, действующей на основании Доверенности № 1 от «25» января 2021 года, владеющее 24 000 простыми акциями (80 %);

2. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**, в лице и.о. Председателя Правления **Ботабекова Айбека Толубековича**, действующего на основании приказа № 43-О от 17.02.2021 года (об оплачиваемом ежегодном трудовом отпуске), владеющее 6 000 простых акций (20 %).

Полномочия представителей акционеров ТОО «Мехэнергострой» и АО «KEGOC» удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями (прилагаются) и документами.

Кворум для принятия решений Собранием имеется.

Настоящее Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Айтжанова Маржан Куанышевна – Управляющий директор по финансам и учету –член Правления.

Кобдабаева Шолпан Гинаятовна – Корпоративный секретарь Общества.

Решения, выносимые по процедурным вопросам и итоги голосования по ним

Собрание РЕШИЛО:

Избрать председателем Собрания – **Басамбаеву Шолпан Саиновну**, секретарем Собрания – **Кобдабаеву Шолпан Гинаятовну**.

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. О заключении дополнительного соглашения к Кредитному договору от 6 февраля 2019 года №3, заключенного между Евразийским банком развития и АО «Батыс транзит», являющемуся крупной сделкой, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит».

2. О заключении дополнительного соглашения №1 к Договору залога №49 от 09 апреля 2019 года, заключенного между Евразийским банком развития и АО «Батыс транзит», в результате которого обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит».

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

По **первому вопросу** повестки дня «О заключении дополнительного соглашения к Кредитному договору от 6 февраля 2019 года №3, заключенного между Евразийским банком развития и АО «Батыс транзит», являющемуся крупной сделкой, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит» **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Отказать в заключении с Евразийским банком развития дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору от 6 февраля 2019 года №3, являющемуся крупной сделкой, в результате которой АО «Батыс транзит» приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, о внесении следующих изменений и дополнений:

1) Подпункт в. пункта 32. раздела «Условия Кредитной линии» Приложения 1(А) к Кредитному договору изложить в следующей редакции:

«в. Договор залога, заключаемый между Заемщиком и Банком, предметом залога по которому будут права требования денежных средств в объёме 100% от любых платежей, поступающих Заемщику по Договору ГЧП 2 и Договору ГЧП 3, а также денежные средства на счете(ах) Заемщика (неснижаемый лимит (остаток)) в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге (далее – Договор залога 2);

2) Подпункт 1) подпункта б) пункта 6 Приложения 1(Б) к Кредитному договору изложить в следующей редакции:

«1) суммы неснижаемого остатка в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге по Договору залога 2 и Договору залога 3 (по каждому из них). При этом неснижаемый остаток подлежит депонированию (блокировке) Банком на весь срок Кредита, начиная с даты поступления первых платежей по Договорам ГЧП;»



2. Заключить с Евразийским банком развития дополнительное соглашение №3 к Кредитному договору от 6 февраля 2019 года №3, являющемуся крупной сделкой, в результате которой АО «Батыс транзит» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, о внесении следующих изменений и дополнений:

1) Пункт 14. раздела «Условия Кредитной линии» Приложения 1(А) к Кредитному договору изложить в следующей редакции:

14. Период доступности	до 31 марта 2021 года (включительно)
------------------------	--------------------------------------

2) Пункт 19. раздела «Условия Кредитной линии» Приложения 1(А) к Кредитному договору изложить в следующей редакции:

19. Порядок и периодичность погашения Основного долга (пункт 5.1)	1) 25 апреля 2020 года – 2 120 232 962,51 тенге (Два миллиарда сто двадцать миллионов двести тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят два) тенге 51 тиын); 2) 25 апреля 2021 года и 25 апреля 2022 года – равными платежами, рассчитанными от суммы Основного долга по состоянию на 31 марта 2021 года.
---	--

3) Пункт 1 Приложения 1(Б) к Кредитному договору дополнить подпунктом м) в следующей редакции:

«м) открывать банковский счет, если кредитный рейтинг банка, в котором предполагается открытие такого счета, ниже рейтинга ВВ/Ва2 по шкале международных рейтинговых агентств Standard & Poors, Moody's и Fitch Ratings.»

3. Наделить Председателя Правления (**Маутканов Д.А.**) и Управляющего директора по финансам и учету – член Правления (**Айтжанова М.К.**) полномочиями на подписание от имени АО «Батыс транзит» Дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору указанного в пункте 2 настоящего решения, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, писем и уведомлений, за исключением изменений и/или дополнений, касающихся увеличения лимита кредитной линии и продления ее срока, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

4. Правлению принять вытекающие меры из настоящего решения Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По второму вопросу повестки дня «О заключении дополнительного соглашения №1 к Договору залога №49 от 09 апреля 2019 года, заключенного между Евразийским банком развития и АО «Батыс транзит», в результате которого обществом приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «Батыс транзит» голосовали:

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Отказать в заключении с Евразийским банком развития дополнительного соглашения №1 к Договору залога №49 от 09 апреля 2019 года, являющемуся крупной сделкой, в результате которой (которых) АО «Батыс транзит» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, о внесении следующих изменений и дополнений:



- Подпункт (а) пункта 2.2. статьи 2. Договора залога изложить в следующей редакции:

«(а) Стороны соглашаются, что согласованная (залоговая) стоимость Предмета залога (оценка) составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге.».

- Подпункт (з) пункта 5.1. статьи 5. изложить в следующей редакции:

«(з) обеспечивать остаток денег на Счете Залогодателя в размере не менее 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге;».

2. Заключить с Евразийским банком развития дополнительное соглашение №1 к Договору залога №49 от 09 апреля 2019 года, являющемуся крупной сделкой, в результате которой (которых) АО «Батыс транзит» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, о внесении следующих изменений и дополнений:

- Пункт 14. Приложения 1 изложить в следующей редакции:

14. Порядок и периодичность погашения Основного долга	1) 25 апреля 2020 года – 2 120 232 962,51 (Два миллиарда сто двадцать миллионов двести тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят два) тенге 51 тиын; 2) 25 апреля 2021 года и 25 апреля 2022 года – равными платежами, рассчитанными от суммы Основного долга по состоянию на 31 марта 2021 года.
---	---

3. Наделить Председателя Правления (**Маутканов Д.А.**) и Управляющего директора по финансам и учету – член Правления (**Айтжанова М.К.**) полномочиями на подписание от имени АО «Батыс транзит» Дополнительного соглашения №1 к Договору залога №49 от 09 апреля 2019 года, указанного в пункте 2 настоящего решения, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, писем и уведомлений, за исключением изменений и/или дополнений, касающихся увеличения лимита кредитной линии и продления ее срока, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

4. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

Секретарь Собрания:



Ш. Кобдабаева