

ВЫПИСКА №09

из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Батыс транзит» от 27 февраля 2017 года №32

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: 27 февраля 2017 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 %);
2. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»** (далее – АО «KEGOC»), в лице **Байтукбаева Джаксылыка Искакович,** действующего на основании Доверенности №41 от «24» февраля 2017 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

Полномочия представителя акционера АО «KEGOC» удостоверены надлежащим образом оформленной доверенностью (прилагается).

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

Настоящее Собрание акционеров, правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Искаков А.К. – председатель Совета директоров Общества;

Ибрагимов К.Б. – председатель Правления Общества;

Сулейменова А.М. – корпоративный секретарь

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

По вопросу избрания Председателя и Секретаря Собрания **голосовали:**
«за» - 2 голоса
«против» - нет
«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Собрания – Искакова А.К., Секретарем Собрания – Сулейменову А.М.

По вопросу определения формы голосования по вопросам повестки дня, **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

Определить форму голосования по вопросам повестки дня – открытую.

По вопросу утверждения повестки дня Собрания, **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Батыс транзит», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит» за исполнение ими своих обязанностей.
3. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит».

**Решения, выносимые по вопросам повестки дня
и итоги голосования по ним**

По **первому вопросу** повестки дня *«Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Батыс транзит», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты*

вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит» за исполнение ими своих обязанностей, голосовали:

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

1. Определить состав Совета директоров АО «Батыс транзит» в количестве 5 (пять) человек.
2. Избрать Совет директоров АО «Батыс транзит» в следующем составе:
 - 1) Искаков Аскар Кежекович – представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»;
 - 2) Ботабеков Айбек Толеубекович – представитель акционера АО «KEGOC»;
 - 3) Жандосов Ораз Алиевич - независимый директор;
 - 4) Джаукенов Марат Амангельдиевич - независимый директор;
 - 5) Ибрагимов Курмангазы Бейсембаевич - председатель Правления.
3. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Батыс транзит» - 3 (три) года.
4. Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение членам Совета директоров АО «Батыс транзит», за исключением председателя Правления и представителя АО «KEGOC», за исполнение ими своих функциональных обязанностей в размере согласно Приложения 1 к настоящему протоколу.
5. Определить дополнительное вознаграждение независимым директорам Жандосову О.А. и Джаукенову М.А. за участие в работе каждого очного заседания Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит», в размере и на условиях согласно Приложения 2 к настоящему протоколу.
6. Выплату вознаграждений независимым директорам за участие в работе Комитетов Совета директоров АО «Батыс транзит» осуществлять в день выплаты вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функциональных обязанностей.
7. Определить, что суммы вознаграждений, предусмотренные в пунктах 4-5 настоящего решения, указаны до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
8. Определить для членов Совета директоров АО «Батыс транзит» нормы компенсации расходов (проезд, проживание, суточные и др.), связанных с выездом на заседания Совета директоров (комитетов Совета

директоров), проводимых вне места постоянного жительства, в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных внутренними документами АО «Батыс транзит».

9. Уполномочить председателя Правления АО «Батыс транзит», **Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича**, подписать от имени АО «Батыс транзит» гражданско-правовые договоры с независимыми директорами **Жандосовым Оразом Алиевичем** и **Джаукеновым Маратом Амангельдиевичем** согласно Типового договора об оказании услуг по осуществлению полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Батыс транзит» и выплате вознаграждений, прилагаемого к настоящему протоколу.
10. Правлению осуществить необходимые мероприятия (действия) для реализации настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит», голосовали:

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит», прилагаемые к настоящему протоколу.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова