

ВЫПИСКА № 1

из протокола внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Батыс транзит» от 27 июля 2020 года № 44

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.

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.

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 видео-конференц-связи в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и сохранением карантинного режима в городе Алматы.

Дата и время проведения: 27 июля 2020 года

открыто в 12 часов 00 минут

закрыто в 12 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 № б/н от «23» июля 2020 года, владеющее 24 000 простыми акциями (80%);
2. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»** (далее – АО «KEGOC»), в лице **Ботабекова Айбека Толеубековича,** действующего на основании Доверенности № 113 от «22» июля 2020 года, владеющее 6 000 простых акций (20%).

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

Кворум для принятия решений Собранием имеется.

Настоящее Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Нугыманов Бауыржан Табылдиевич – председатель Совета директоров Общества;

Жакутов Асет Айткалиевич – Управляющий директор по производству – член Правления Общества;

Нугыманов Берик Табылдиевич – Управляющий директор по финансам и учету Общества;

Кобдабаева Шолпан – Главный специалист Отдела тарифного регулирования и финансирования Финансово-экономического Департамента Общества.

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

Собрание РЕШИЛО:

Избрать председателем Собрания – **Нугыманова Бауыржана Табылдиевича**, 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. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2020 год.
2. О пересмотре размера вознаграждения членам Совета директоров 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 АО «Батыс транзит» за 2020 год*» **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - нет.

Собрание РЕШИЛО:

1. Определить ТОО «BDO Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2020 год.
2. Правлению АО «Батыс транзит» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня «О пересмотре размера вознаграждения членам Совета директоров АО «Батыс транзит» **голосовали:**

«за» - 24 000 голосов;

«против» - 6 000 голосов;

«воздержался» - нет.

Собрание РЕШИЛО:

1. Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение членам Совета директоров АО «Батыс транзит» Нугыманову Б.Т. – независимому директору, Жандосову О.А.-независимому директору, Рахимову Р.Г. - представителю ТОО «Мехэнергострой», за исключением Ботабекова А.Т.-представителя АО «KEGOC» и председателя Правления Ибрагимова К.Б., за исполнение ими своих функциональных обязанностей в размере согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу с 01 августа 2020 года.
2. Определить дополнительное вознаграждение независимым директорам Нугыманову Б.Т. и Жандосову О.А. за участие в работе каждого очного заседания Комитета Совета директоров АО «Батыс транзит», в размере и на условиях согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу с 01 августа 2020 года.
3. 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.
4. Определить, что суммы вознаграждений, предусмотренные в пунктах 1-2 настоящего решения, указаны до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
5. Уполномочить председателя Правления АО «Батыс транзит», **Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича**, подписать от имени АО «Батыс транзит» дополнительные соглашения к гражданско-правовым договорам с независимыми директорами **Нугымановым Бауыржаном Табылдиевичем, Жандосовым Оразом Алиевичем.**
6. Председателю Правлению (Ибрагимов К.Б.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Собрания



Ш. Кобдабаева