

ВЫПИСКА

**из протокола внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Батыс транзит» №23 от 29 апреля 2014 года**

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, 4 этаж.

**Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров
(далее – Собрание):** Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, кабинет 401.

Дата и время проведения: 29 апреля 2014 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 Шонайбаева Айдара Толепбергеновича, действующего на основании Устава, владеющее 24 000 простыми акциями (80 %);**
2. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (далее - «KEGOC»), в лице Кантаева Куаныша Уразалиевича, действующего на основании Доверенности №31 от «28» апреля 2014 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).**

Полномочия представителей акционеров удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями (прилагается).

Приглашенные:

1. **Искаков А.К.** - председатель Совета директоров;
2. **Ибрагимов К.Б.** – председатель Правления;
3. **Жакутов А.А.** – заместитель председателя Правления по производству;
4. **Сулейменова А.М.** - корпоративный секретарь.

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

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

