

ВЫПИСКА № 35

из протокола годового Общего собрания акционеров

АО «Батыс транзит» от 30 мая 2016 года №30

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, конференц-зал.

Дата и время проведения: 30 мая 2016 года

открыто в 11 часов 00 минут

закрыто в 11 часов 45 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 **Ботабекова Айбека Толеубековича**, действующего на основании Доверенности №55 от «27» мая 2016 года, владеющее 6 000 простых акций (20 %).

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

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

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

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2015 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 2015 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. Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит».

По **первому вопросу** повестки дня «*Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2015 год*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2015 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» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Принять распределение чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2015 год в размере 611 796 000 (шестьсот одиннадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч) тенге на создание резерва по инвестированному капиталу.

2. Направить часть нераспределенной прибыли АО «Батыс транзит» на выплату дивидендов по простым акциям за 2015 год в размере 184 550 100 (сто восемьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч сто) тенге.
3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Батыс транзит» - 6 151 (шесть тысяч сто пятьдесят один) тенге 67 (шестьдесят семь) тиын.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит» – 20 августа 2016 года.
5. Определить порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Батыс транзит», расположенного: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, ул. Шевченко 162ж, БИН 051140000619, ИИК KZ889261802139189000 в АФ АО «Казкоммерцбанк» г. Алматы, БИК KZKOKZKX, КБЕ17 – денежными средствами, в национальной валюте Республики Казахстан, безналичным расчетом несколькими траншами.
6. Правлению в установленном порядке опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации в срок до 10 июня 2016 года.
7. Правлению принять меры для реализации настоящего решения.

По **третьему вопросу** повестки дня *«Рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2015 году»*, **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» в 2015 году.

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

«за» - 30 000 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» - 30 000 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 «*Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит»*», **голосовали:**

«за» - 30 000 голосов

«против» - нет

«воздержался» - нет

Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Батыс транзит».
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова