

ВЫПИСКА № 32
из протокола заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 23 июня 2017 года №7

Наименование акционерного общества: Акционерное общество «Батыс транзит» (далее - АО «Батыс транзит» или Общество).

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, 4-ый этаж.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Желтоқсан 181, отель «InterContinental Almaty», этаж мезонин (этаж М), зал «Boardroom».

Дата и время проведения заседания:

открыто «23» июня 2017 года в 12 часов 00 минут

закрыто «23» июня 2017 года в 13 часов 35 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

Искаков Аскар Кежекович председатель Совета директоров, представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»

**Ботабеков Айбек
Толубекович** представитель акционера АО «KEGOC»

Жандосов Ораз Алиевич независимый директор

**Джаукенов Марат
Амангельдиевич** независимый директор

**Ибрагимов Курмангазы
Бейсембаевич** Председатель Правления

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и пунктом 20.1 статьи 20 Устава АО «Батыс транзит» (далее – Устав), кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров (далее – Директоры), при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

На дату проведения настоящего заседания избрано 5 (пять) Директоров, принимают участие в заседании 5 (пять) Директоров, принимают участие

в заседании 5 (пять) Директоров, соответственно кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

Жакутов А.А. – заместитель председателя Правления по производству;

Жакина Г.Г. – заместитель председателя Правления по экономике и финансам

Протокол заседания Совета директоров вела **Сулейменова А.М.** – корпоративный секретарь Общества.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Отчета о деятельности АО «Батыс транзит» за 2016 год.
2. Об утверждении Реестра рисков и Карты рисков АО «Батыс транзит» по состоянию на 2-ое полугодие 2017 года.
3. Об утверждении ключевых рисковых показателей (КРП) на 2-ое полугодие 2017 года.
4. Об утверждении Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Батыс транзит» на 2-ое полугодие 2017 года.
5. Об увеличении обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
6. О создании филиала АО «Батыс транзит» в г. Атырау.
7. Об утверждении Положения о филиале АО «Батыс транзит» в г. Атырау.

По **пятому вопросу** повестки дня «Об увеличении обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 17) пункта 15.4. статьи 15 Устава Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Одобрить увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, принимаемых Обществом по проекту ГЧП «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в г. Атырау» на сумму, не превышающую **2 336 млн. тенге.**

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова