

ВЫПИСКА № 86
из протокола заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 26 декабря 2016 года №11

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 Шевченко, 162-Ж, 4-ый этаж, конференц-зал.

Дата и время проведения заседания:

открыто «26» декабря 2016 года в 17 часов 00 минут

закрыто «26» декабря 2016 года в 17 часов 45 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

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

Акмурзин Абат Аманович представитель акционера АО «KEGOC»

Жандосов Ораз Алиевич независимый директор

Шаймардан Санжар Ерболулы 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, 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;

Естибаев Т.С. – руководитель Службы внутреннего аудита

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

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение Стратегии построения системы риск-менеджмента АО «Батыс транзит» и принципов деятельности в ее достижении и Руководства системы управления рисками АО «Батыс транзит» в новой редакции.
2. Рассмотрение Отчета «База данных реализовавшихся рисков» в рамках системы управления рисками.
3. Утверждение Положения о проведении оценки эффективности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «Батыс транзит».
4. Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит» на 2017 год.
5. Рассмотрение и утверждение Плана работы Совета директоров АО «Батыс транзит» на 2017 год.
6. Утверждение Плана работы корпоративного секретаря АО «Батыс транзит» на 2017 год.
7. Предварительное рассмотрение и одобрение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит».
8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».
9. О премировании отдельных сотрудников АО «Батыс транзит».
10. Заключение дополнительных соглашений к договорам купли-продажи ценных бумаг №10-Д-918 от 5 октября 2007 года и №10-Д-401 от 17 апреля 2009 года» с АО «КЕГОС».

По **восьмому вопросу** повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом пункта 15.4. статьи 15 Устава Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «30» января 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: город Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, конференц-зал.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «31» января 2017 года в 12 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»:

Первый вопрос – 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;

Второй вопрос – Об утверждении изменения и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Батыс транзит».

4. Поручить Корпоративному секретарю Сулейменовой А.М. направить в адрес акционеров соответствующие извещения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», а также совместно с Правлением осуществить подготовку и проведение вышеуказанного собрания в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

По десятому вопросу повестки дня «Заключение дополнительных соглашений к договорам купли-продажи ценных бумаг №10-Д-918 от 5 октября 2007 года и №10-Д-401 от 17 апреля 2009 года» с АО «KEGOC», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 19) пункта 15.4. статьи 15 Устава Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Одобрить заключение дополнительных соглашений с АО «KEGOC» к договорам купли-продажи ценных бумаг от 5 октября 2007 года №10-Д-918 и от 17 апреля 2009 года №10-Д-401 на условиях, представленных в Приложении 2 и Приложении 3 к настоящему протоколу.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова