

Протокол № 46
несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»

г. Алматы

«04» декабря 2020 года

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 162/7.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание): Республика Казахстан, А05К2Х1, город Алматы, улица Шевченко 162/7, 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. Собрание проведено в режиме аудио- и видео-конференц-связи.

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 аудио- и видео-конференц-связи.

Дата и время проведения: 04 декабря 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 20% голосующих акций Общества:

1. **АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»** (далее – АО «KEGOC»), в лице и.о. Председателя Правления **Ботабекова Айбека Толеубековича**, действующего на основании Приказа № 221-О от 19.11.2020 г. (Об оплачиваемом ежегодном трудовом отпуске Председателя Правления АО «KEGOC» и назначении временного исполняющего обязанности).

Кворум для принятия решений Собранием отсутствует.

Корпоративный секретарь Общества Кобдабаева Ш. сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

На основании вышеизложенного, в связи с отсутствием кворума, Собрание объявляется несостоявшимся.

Корпоративный секретарь
АО «Батыс транзит»



Ш. Кобдабаева