

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 12 апреля 2011 года №3**

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

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж., кабинет 501.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж., кабинет 501.

Дата и время проведения заседания:
открыто «12» апреля 2011 года в 17 часов 00 часов
закрыто «12» апреля 2011 года в 17 часов 50 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

Темиргалиев Рустем Такенович	Председатель Совета директоров Общества, Представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
Искаков Аскар Кежекович	Председатель Правления Общества
Искалиев Ерхат Серикович	Независимый директор
Курмангалиев Улан Сабыржанович	Независимый директор
Акмурзин Абат Аманович	Представитель акционера АО «KEGOC»

Приглашенные:

Ибрагимов К.Б. - Заместитель Генерального директора, **Жакутов А.А.** – Главный инженер, **Баймагамбетов Д.У.** - Финансовый директор,

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

Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

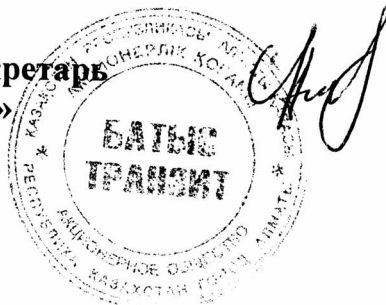
1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2010 год.
2. Предварительное утверждение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2010 год.

3. Утверждение Годового отчета АО «Батыс транзит» за 2010 год.
4. Утверждение Положения о Комитете по рискам АО «Батыс транзит», Стратегии построения системы риск-менеджмента АО «Батыс транзит» и принципы деятельности в ее достижения, Карты рисков АО «Батыс транзит».
5. Внесение изменений и дополнений в проспекты выпуска акций и облигаций АО «Батыс транзит».
6. Созыв годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».
7. Формирование предложения Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2010 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

По **шестому вопросу** повестки дня «Созыв годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «13» мая 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, кабинет 501.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «16» мая 2011 года в 11 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»:
 - Первый вопрос** - утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2010 год;
 - Второй вопрос** - определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям;
 - Третий вопрос** - отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2010 год;
 - Четвертый вопрос** - информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления.
4. Поручить Корпоративному секретарю направить в адрес акционеров соответствующие извещения о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», а также совместно с исполнительным органом Общества осуществить подготовку и проведение вышеуказанного собрания в установленном законодательством порядке.

Корпоративный секретарь
АО «Батыс транзит»



А. Сулейменова