

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»**  
**от 13 января 2012 года №1**

Место нахождения акционерного общества «Батыс транзит» (далее – АО «Батыс транзит» или Общество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 162-Ж.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров - Темиргалиев Рустем Такенович

Члены Совета директоров:

- Искаков Аскар Кежекович
- Акмурзин Абат Аманович
- Курмангалиев Улан Сабыржанович
- Шаймардан Санжар Ерболулы

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По утверждению повестки дня заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит» **приняли участие в голосовании:**

Председатель Совета директоров - Темиргалиев Рустем Такенович

Члены Совета директоров:

- Искаков Аскар Кежекович
- Акмурзин Абат Аманович
- Курмангалиев Улан Сабыржанович
- Шаймардан Санжар Ерболулы

**Результаты голосования:**

**«ЗА» – единогласно**

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит».

**По первому вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров приняли участие в голосовании:**

Председатель Совета директоров - Темиргалиев Рустем Такенович

Члены Совета директоров:

- Искаков Аскар Кежекович
- Акмурзин Абат Аманович
- Курмангалиев Улан Сабыржанович
- Шаймардан Санжар Ерболулы

**Результаты голосования:**

**«ЗА» – единогласно**

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 11.3 главы 11 Устава АО «Батыс транзит», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на 13 февраля 2012 года в 11 часов 00 минут, по месту нахождения исполнительного органа АО «Батыс транзит»: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 162-Ж, кабинет 501.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) на 14 февраля 2012 года в 11 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»:

**Первый вопрос** - Касательно участия АО «Батыс транзит» в Программе посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий), утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года №225.

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

Корпоративный секретарь  
АО «Батыс транзит»



А. Сулейменова