

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 21 сентября 2011 года №7

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

Кворум для принятия решения имеется.

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

1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности Общества за 2011 год.
2. Внесение дополнений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», назначенного на 11 часов 00 минут 7 октября 2011 года.

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

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно

Совет директоров **РЕШИЛ:**

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

По второму 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

Результаты голосования:

«ЗА» – единогласно

Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, назначенного на 11 часов 00 минут 7 октября 2011 года следующим вопросом: «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2011 год».
2. Исполнительному органу совместно с Корпоративным секретарем АО «Батыс транзит» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь
АО «Батыс транзит»**



А. Сулейменова