

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 27 декабря 2010 года №36

Наименование акционерного общества: Акционерное общество «Батыс транзит» (далее - «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 «27» декабря 2010 года в 12 часов 00 часов

закрыто «27» декабря 2010 года в 13 часов 20 минут.

На заседании присутствовали Председатель и члены Совета директоров Общества:

Темиргалиев Рустем Такенович	Председатель Совета директоров Общества, Представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»
---	--

Искаков Аскар Кежекович	Председатель Правления Общества
--------------------------------	---------------------------------

Нурбаев Корганбек Аскарбаевич	Независимый директор
--	----------------------

Курмангалиев Улан Сабыржанович	Независимый директор
---	----------------------

Осоченко Владимир Григорьевич	Представитель акционера АО «KEGOC»
--	------------------------------------

Приглашенные:

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

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Заключение дополнительных соглашений с АО «KEGOC» к договорам купли-продажи ценных бумаг №10-Д-918 от 5 октября 2007 года; №10-Д-401 от 17 апреля 2009 года.
2. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность.
3. Принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Батыс транзит» на 2011 год.

5. Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Батыс транзит» на 2011 год.
6. Выбор регистратора АО «Батыс транзит».
7. О совмещении должностей Корпоративного секретаря и Начальника отдела организационно-кадровой работы.
8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».

По восьмому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» Совет директоров РЕШИЛ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества «28» января 2011 года на 11 часов 00 минут по месту нахождения исполнительного органа Общества.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «31» января 2011 года в 11 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: **Первый вопрос повестки дня** – Прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Батыс транзит» и избрание нового состава Совета директоров. Определение срока полномочий членов Совета директоров. **Второй вопрос** - Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
4. Поручить Корпоративному секретарю Общества – Сулейменовой А.М. направить в адрес акционеров Общества соответствующие извещения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также совместно с исполнительным органом Общества осуществить подготовку и проведение вышеуказанного собрания в соответствии с Законом и Уставом Общества.
5. Исполнительному органу совместно с Корпоративным секретарем Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «Батыс транзит»



А. Сулейменова