

**ПРОТОКОЛ****об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров  
акционерного общества «Батыс транзит»**

г. Алматы

28 января 2011 года

**Наименование Общества:** Акционерное общество «Батыс транзит»  
(далее – «АО «Батыс транзит» или «Общество»).

**Местонахождение Общества и его исполнительного органа:** Республика  
Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж.

**Место проведения годового Общего собрания акционеров (далее –  
«Собрание»):** Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко,  
162-Ж, кабинет 501.

**Дата и время проведения:** 28 января 2011 года

открыто в 11 часов 00 минут

закрыто в 12 часов 00 минут

**Общее количество голосующих акций - 30 000 штук.**

На Собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, владеющие  
100% голосующих акций Общества. Из них:

1. ТОО «Мехэнергострой», в лице Мясоеда Олега Александровича  
действующего на основании Доверенности №1 от «27» января 2011 года,  
владеющее 24 000 простыми акциями (80 % голосов);
2. АО «KEGOC», в лице Ауэзовой Миры Жаксылыковны, действующей  
на основании Доверенности №17 от «25» января 2011 года, владеющее  
6 000 простых акций (20 % голосов).

**Решения, выносимые по процедурным вопросам  
и итоги голосования по ним**

*Формулировка решения, поставленного на голосование:*

**«Избрать Председателем Собрания – Темиргалиева Р.Т., Секретарем  
Собрания – Сулеймелову А.М.».**

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование  
вопросу – 2(два) голоса.

**Итоги голосования:** «за» проголосовало – 2 голоса; «против» - нет;  
«воздержался» - нет.

*Формулировка решения, поставленного на голосование:*

**«Определить форму голосования по вопросам повестки дня – открытую».**

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование  
вопросу – 30 000.

**Итоги голосования:** «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**«Утвердить следующую повестку дня Собрания:**

1. **Прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Батыс транзит» и избрание нового состава Совета директоров. Определение срока полномочий членов Совета директоров.**
2. **Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.**

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000 .

**Итоги голосования:** «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решения, выносимые по вопросам повестки дня  
и итога голосования по ним**

**По первому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. **Прекратить полномочия членов действующего Совета директоров АО «Батыс транзит»: Темиргалиева Рустема Такеновича, Курмангалиева Улана Сабыржановича, Нурбаева Корганбека Аскарбаевича, Осоченко Владимира Григорьевича, Искакова Аскара Кежековича.**
2. **Избрать Совет директоров АО «Батыс транзит» в следующем составе:**
  - 1) **Темиргалиев Рустем Такенович - представитель интересов акционера ТОО «Мехэнсэргострой»;**
  - 2) **Акмурзин Абат Аманович – представитель интересов акционера АО «KEGOC»;**
  - 3) **Искаков Аскар Кежековича – Председатель Правления Общества;**
  - 4) **Курмангалиев Улан Сабыржанович - Независимый директор;**
  - 5) **Искалиев Ерхат Серикович - Независимый директор.**
3. **Определить срок полномочий состава Совета директоров – 3 (три) года.**
4. **Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.**

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000 .

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Результаты кумулятивного голосования:

1. Темиргалиев Рустем Такенович «за» - 30 000 голосов;
2. Акмурзин Абат Аманович «за» - 30 000 голосов;
3. Искаков Аскар Кежековича «за» - 30 000 голосов;
4. Курмангалиев Улан Сабыржанович «за» - 30 000 голосов;
5. Искалиев Ерхат Серикович «за» - 30 000 голосов;

Общее количество кумулятивных голосов - 150 000.

По второму вопросу повестки дня:

*Формулировка решения, поставленного на голосование:*

1. Определить вознаграждение членам Совета директоров за исключением Искакова А.К. и Акмурзина А.А. за исполнение ими своих функциональных обязанностей в размере согласно Приложения №1 к настоящему протоколу.
2. Выплату вознаграждений членам Совета директоров осуществлять поквартально.
3. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 30 000 .

Итоги голосования: «за» проголосовало – 30 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Секретарь Собрания



А. Сулейменова