

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 31 октября 2012 года

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:

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:**

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

По единственному 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 2) пункта 11.3 главы 11 Устава АО «Батыс транзит», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «30» ноября 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: город Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, 4 этаж.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «3» декабря 2012 года в 12 часов 00 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»:

Единственный вопрос – определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2012 год.

4. Поручить Корпоративному секретарю направить в адрес акционеров соответствующие извещения о созыве внеочередного 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



К. Рахматулина