

ВЫПИСКА № 12
из протокола заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 9 апреля 2018 года №3

Наименование акционерного общества: Акционерное общество «Батыс транзит» (далее - АО «Батыс транзит» или Общество).

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж, 4-ый этаж.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж, 4-ый этаж, конференц-зал.

Дата и время проведения заседания:

открыто «9» апреля 2018 года в 18 часов 00 минут

закрыто «9» апреля 2018 года в 18 часов 40 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

Искаков Аскар Кежекович председатель Совета директоров, представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»

**Ботабеков Айбек
Толеубекович** представитель акционера АО «KEGOC»

Жандосов Ораз Алиевич независимый директор

**Джаукенов Марат
Амангельдиевич** независимый директор

**Ибрагимов Курмангазы
Бейсембаевич** Председатель Правления

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и пунктом 20.1 статьи 20 Устава АО «Батыс транзит» (далее – Устав), кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров (далее – Директоры), при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

На дату проведения настоящего заседания избрано 5 (пять) Директоров, принимают участие в заседании 5 (пять) Директоров, принимают участие в заседании 5 (пять) Директоров, соответственно кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

Жакутов А.А. — заместитель председателя Правления Общества по производству;

Жакина Г.Г. — заместитель председателя Правления Общества по экономике и финансам

Протокол заседания Совета директоров вела **Сулейменова А.М.** — корпоративный секретарь Общества.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2017 год.
2. Рассмотрение Отчета по исполнению бюджета АО «Батыс транзит» за 2017 год.
3. Формирование предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за 2017 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.
4. Предварительное утверждение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2017 год.
5. О предварительном рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. О предварительном рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления в 2017 году.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит».
8. Рассмотрение предложения по привлечению в состав Совета директоров АО «Батыс транзит» специалиста по инновациям в электроэнергетике.

По **седьмому вопросу** повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Батыс транзит» на «14» мая 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: город Алматы, ул. Шевченко, д.162-Ж, конференц-зал.
2. Определить дату повторного собрания (в случае отсутствия кворума на первом) - «28» мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

3. Сформировать следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит»:

- 1) *Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2017 год.*
 - 2) *Определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям.*
 - 3) *Рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2017 год.*
 - 4) *Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2017 год.*
 - 5) *Об обращениях акционеров на действия АО «Батыс транзит» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*
4. Поручить корпоративному секретарю Сулейменовой А.М. направить в адрес акционеров соответствующие извещения о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит», а также совместно с Правлением осуществить подготовку и проведение вышеуказанного собрания в установленном законодательством порядке.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова