

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Батыс транзит»**

г. Алматы

28 октября 2009 года

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

**Местонахождение Общества и его исполнительного органа:** Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Шевченко 162-Ж.

**Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров** (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, 050060, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж., кабинет 501.

**Дата и время проведения:** 28 октября 2009 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 от «28» октября 2009 года, владеющее 24 000 простыми акциями (80 % голосов);
2. **АО «КЕГОС»,** в лице **Ауэзовой Миры Жаксылыковны,** действующей на основании Доверенности №130 от «27» октября 2009 года, владеющее 6 000 простых акций (20 % голосов).

Полномочия представителей акционеров удостоверены надлежащим образом оформленными доверенностями. (прилагается)

Приглашенные:

1. **Искаков А.К.** - Председатель Правления, член Совета директоров Общества.
2. **Баймагамбетов Д.У.** – Финансовый директор Общества.
3. **Исаханов М.М.** – Заместитель Генерального директора Общества.
4. **Ибрагимов К.Б.** – Административный директор Общества.
5. **Сулейменова А.М.** – Корпоративный секретарь Общества.

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

Настоящее внеочередное Общее собрание акционеров, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

## ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Собрание открыл Председатель Правления Общества **Искаков Аскар Кежекович**, и сообщил, что на Собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 100 % голосующих акций Общества, что подтверждает наличие кворума Общего собрания акционеров.

После чего, в связи с необходимостью Общему собранию акционеров в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона определить форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням), **Искаков А.К.** предложил определить открытую форму голосования.

После обсуждения акционеры приняли решение голосовать по вопросу об определении открытой формы голосования.

Голосование в соответствии с пунктом 8.6. статьи 8 Устава Общества проводилось по принципу - «одна голосующая акция - один голос».

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

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

### **Принято единогласное РЕШЕНИЕ:**

1. Определить форму голосования по вопросам повестки дня - открытой.

Для ведения собрания **Искаков А.К.** предложил избрать Председателем Собрания – **Ауэзову М.Ж.**, Секретарем Собрания – **Сулейменову А.М.**

**Искаков А.К.** сообщил, что при голосовании по данному вопросу каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данный вопрос вынесен на голосование.

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

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

### **Принято единогласное РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Председателем Собрания – **Ауэзову М.Ж.**, Секретарем Собрания – **Сулейменову А.М.**

После чего, в соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона, **Искаков А.К.**, доложил Общему собранию акционеров, что предварительная повестка дня Собрания, сформированная Советом директоров, включала в себя нижеследующий вопрос:

1. *Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2009 год.*

**Искаков А.К.** отметил, что 12.10.2009 года повестка дня Собрания была дополнена крупным акционером ТОО «Мехэнергострой» следующими вопросами:

1. *О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Батыс транзит».*
2. *Об избрании члена Совета директоров Общества.*
3. *Утверждение Устава АО «Батыс транзит» в новой редакции.*
4. *Компенсации членам Совета директоров Общества по расходам, связанным с исполнением ими своих функций.*

**Искаков А.К.** сообщил, что в соответствии со статьей 43 Закона в повестку дня могут вноситься изменения и дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих на Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций.

Обращая внимание акционеров на то, что повестка дня дополнена с соблюдением требований статьи 43 Закона и кворум на собрании превышает указанный показатель, **Искаков А.К.** предложил утвердить окончательную повестку дня.

Выступила **Ауэзова М.Ж.** с предложением вопросы «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Батыс транзит» и «Об избрании члена Совета директоров Общества» объединить.

Председательствующая предложила проголосовать по вопросу повестки дня Собрания.

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

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

#### **Принято единогласное РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
  - 1) *Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2009 год.*
  - 2) *О досрочном прекращении члена Совета директоров АО «Батыс транзит». Об избрании члена Совета директоров Общества.*
  - 3) *Утверждение Устава АО «Батыс транзит» в новой редакции.*
  - 4) *Компенсации членам Совета директоров Общества по расходам, связанным с исполнением ими своих функций.*

Далее Председатель Собрания сообщила акционерам Общества принцип голосования на Собрании по всем вопросам повестки дня: «одна голосующая акция - один голос», за исключением вопроса об избрании нового члена Совета директоров Общества. В соответствии со статьей 50 Закона избрание члена Совета директоров будет осуществляться кумулятивным голосованием, при котором

предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

## ИТОГИ И ХОД РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По первому вопросу повестки дня выступил Баймагамбетов Д.У., который пояснил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона, Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.

Решением тендерной комиссии по выбору внешнего аудитора для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2009 год была определена аудиторская организация, ТОО «BDO Казахстанаудит» (копия протокола прилагается).

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона, вопрос по определению аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

После обсуждения Председательствующий предложила проголосовать по данному вопросу.

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

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

### Принято РЕШЕНИЕ:

1. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит Общества за 2009 год - ТОО «BDO Казахстанаудит».
2. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня выступил Мясоед О.А., который пояснил, что ТОО «Мехэнергострой» инициирует досрочное прекращение полномочий своего представителя, члена Совета директоров Общества - Ибраева Секена Беимбетовича. В свою очередь, в связи с необходимостью избрания нового члена Совета директоров ТОО «Мехэнергострой» предлагает своего кандидата - **Темиргалиева Рустема Такеновича**. После чего Мясоед О.А. в соответствии с требованиями статьи 44 Закона представил акционерам информацию о предлагаемом кандидате. (прилагается)

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

По результатам обсуждения Председательствующая предложила Общему собранию акционеров проголосовать по данному вопросу.

В соответствии с требованиями статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выборы нового члена Совета директоров

Общества осуществлялись кумулятивным голосованием.

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

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

**Принято РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров - **Ибрасва Секена Беимбетовича**.
2. Избрать новым членом Совета директоров АО «Батыс транзит» - **Темиргалиева Рустема Такеновича**.
3. Считать "28" октября 2009 года последним днем исполнения **Ибраевым Секеном Беимбетовичем** полномочий в качестве члена Совета директоров АО "Батыс транзит" и соответственно "29" октября 2009 года считать началом исполнения **Темиргалиевым Рустемом Такеновичем** полномочий в качестве члена Совета директоров АО "Батыс транзит".
4. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня выступил **Ибрагимов К.Б.**, который представил на рассмотрение и утверждение Общего собрания акционеров проект Устава Общества в новой редакции. (прилагается)

**Ибрагимов К.Б.** пояснил, что утверждение проекта Устава в новой редакции обусловлено приведением действующего Устава Общества в соответствие с внесенными изменениями и дополнениями в Закон.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона вопрос по внесению изменений и дополнений в устав Общества или утверждению его в новой редакции относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

После обсуждения Председатель Собрания предложила проголосовать по данному вопросу.

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

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

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Устав АО «Батыс транзит» в новой редакции.
2. Уполномочить Искакова Аскара Кежековича подписать Устав АО «Батыс транзит» в новой редакции.
3. Исполнительному органу осуществить регистрацию Устава АО «Батыс транзит» в органах юстиции.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Баймагамбетов Д.У., и пояснил, что при созывах заседаний Совета директоров Общества, отдельные члены Совета директоров несут расходы, связанные с проездом до месторасположения Общества. Данные расходы учитываются в бюджетных средствах Общества и могут быть отнесены к нормам командировочных расходов. Вместе с тем, при исполнении своих функций члены Совета директоров могут представлять интересы акционеров и Общества перед третьими лицами, вне места расположения АО «Батыс транзит», путем выезда в командировки.

Баймагамбетов Д.У. дополнил, что в соответствии со статьей 13 положения «О Совете директоров АО «Батыс транзит», по решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества компенсируются все расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров.

В связи с изложенным, Баймагамбетов Д.У. предложил акционерам компенсировать членам Совета директоров Общества все расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров в соответствии с положением «О служебных командировках работников АО «Батыс транзит».

После обсуждения Председатель Собрания поставила данный вопрос на голосование.

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

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

#### РЕШИЛИ:

1. Компенсировать членам Совета директоров АО «Батыс транзит» все расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров в соответствии с положением «О служебных командировках работников АО «Батыс транзит».
2. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Председательствующая объявила принятые решения и, поблагодарив акционеров за участие, объявила Собрание закрытым.

Председатель Собрания:

Секретарь Собрания:

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций:


ТОО «Мехэнергострой»:

АО «КЕГОС»:

  
М. Ауэзова

  
А. Сулейменова

  
О. Мясоед

  
М. Ауэзова