

## ВЫПИСКА

из протокола повторного годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Батыс транзит» от 30 мая 2012 года № 17

**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:** 30 мая 2012 года

открыто в 11 часов 00 минут

закрыто в 11 часов 55 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 **Шонайбаева Айдара Толепбергеновича,** действующего на основании Устава, владеющее 24 000 простыми акциями (80 % голосов);
2. **АО «KEGOC»,** в лице **Абдильманова Галымбека Габдыгасыровича,** действующего на основании Доверенности № 58 от «29» мая 2012 года, владеющее 6 000 простых акций (20 % голосов).

Полномочия представителя акционера удостоверены надлежащим образом оформленной доверенностью (прилагается).

Приглашенные:

1. **Темиргалиев Р.Т.** - Председатель Совета директоров Общества;
2. **Ибрагимов К.Б.** - Заместитель Генерального директора Общества по общим вопросам;
3. **Жакутов А.А.** – Заместитель Генерального директора Общества по производственным вопросам.
4. **Рахматулина К.Н.** - Корпоративный секретарь Общества.

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

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

**Собрание РЕШИЛО:**

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2011 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. Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2011 год.
4. Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления.

**По первому вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Батыс транзит» за 2011 год» голосовали:**

«за» – 30 000 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

**Собрание РЕШИЛО:**

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Батыс транзит» за 2011 год.
2. Поручить на заседании Совета директоров АО «Батыс транзит» руководящим работникам Общества с учетом объективных факторов (снижение потребления электроэнергии и оказания услуг), повлиявших на финансовые показатели, принять меры по недопущению в последующие годы получения отрицательных результатов.
3. Совету директоров принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**По второму вопросу повестки дня «Определение и утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Батыс транзит» за истекший финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям» голосовали:**

«за» – 30 000 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

**Собрание РЕШИЛО:**

В связи с убыточной деятельностью АО «Батыс транзит» не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2011 год.

**По третьему вопросу повестки дня «Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2011 год» голосовали:**

«за» – 30 000 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

**Собрание РЕШИЛО:**

Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «Батыс транзит» за 2011 год.

**По четвертому вопросу повестки дня «Информирование акционеров АО «Батыс транзит» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления» голосовали:**

«за» – 30 000 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

**Собрание РЕШИЛО:**

Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Батыс транзит».

Корпоративный секретарь  
АО «Батыс транзит»



К. Рахматулина