

ПРОТОКОЛ

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

г. Алматы

10 октября 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 повторного внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж, кабинет 501.

Дата и время проведения: 10 октября 2011 года
открыто в 11 часов 00 минут
закрыто в 11 часов 45 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 Ботабекова Айбека Толеубековича, действующего на основании Доверенности №113 от «5» октября 2011 года, владеющее 6 000 простых акций (20 % голосов).

Решения, выносимые по процедурным вопросам и итоги голосования по ним

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:

«Избрать Председателем Собрания – Темиргалиева Р.Т., Секретарем Собрания – Сулейменову 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:

«Утвердить следующую повестку дня Собранин:

1. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Батыс транзит».
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Батыс транзит» за 2011 год.

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 итоги голосования по ним

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Избрать новым членом Совета директоров (независимым директором) АО «Батыс транзит» **Шаймардан Санжара Ерболулы** со сроком полномочий состава Совета директоров, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от 28 января 2011 года №13).
2. Считать «11» октября 2011 года началом исполнения **Шаймардан Санжаром Ерболулы** полномочий в качестве члена Совета директоров АО «Батыс транзит».
3. Определить вознаграждение **Шаймардан Санжару Ерболулы** за исполнение им своих функциональных обязанностей в размере согласно Приложения №1 к настоящему протоколу.
4. Выплату вознаграждения **Шаймардан Санжару Ерболулы** осуществлять поквартально.
5. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Общее количество голосующих акций по поставленному на голосование вопросу – 24 000 .

Итоги голосования: «за» проголосовало – 24 000 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Результаты кумулятивного голосования:

Шаймардан Санжар Ерболулы «за» - 30 000 голосов;

Общее количество кумулятивных голосов - **24 000.**

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит Общества за 2011 год - ТОО «BDO Казахстанаудит».
2. 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