

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 13 февраля 2012 года №2

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

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж., кабинет 501.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, 162-Ж., кабинет 501.

Дата и время проведения заседания:

открыто «13» февраля 2012 года в 15 часов 00 минут

закрыто «13» февраля 2012 года в 15 часов 40 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

Темиргалиев Рустем Такенович Председатель Совета директоров Общества,
Представитель акционера ТОО «Мехэнергострой»

Искаков Аскар Кежекович Председатель Правления Общества

Шаймардан Санжар Ерболулы Независимый директор

Курмангалиев Улан Сабыржанович Независимый директор

Акмурзин Абат Аманович Представитель акционера АО «KEGOC»

Приглашенные:

Ибрагимов К.Б. – Заместитель Генерального директора, **Жакутов А.А.** – Главный инженер.

Протокол заседания Совета директоров вела **Сулейменова А.М.** – Корпоративный секретарь Общества.

Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение бюджета (бизнес-плана) АО «Батыс транзит» на 2012 год.
2. Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность.

3. Одобрение сделок АО «Батыс транзит», увеличивающих обязательства общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

По второму вопросу повестки дня «Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Батыс транзит» имеет заинтересованность» Совет директоров РЕШИЛ:

1. Одобрить заключение с ТОО «Мехэнергострой» договора о временной финансовой помощи согласно прилагаемому к настоящему протоколу проекту договора.

Корпоративный секретарь
АО «Батыс транзит»



А. Сулейменова