

Исх. № 602 от «24» октября 2016 года.

Председателю Правления
АО «Казахстанская
фондовая биржа»
г-же Алдамбергенов А. Ө.

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим АО «Батыс транзит (далее – Общество) в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 29 Листинговых правил, утвержденных решением биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 05.11.2009г. № 29(з)), уведомляет Вас о нижеследующем.

Решением Совета директоров АО «Батыс транзит» от 21.10 2016 года (протокол №8) было одобрено заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в том числе:

- 1) Договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов, а также обеспечение круглосуточной охраны ПС «Ульке» с филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС»;
- 2) Договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов, связанных с электроснабжением ГПП-2 АЗФ АО «ТНК Казхром» с филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС»;
- 3) Договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов, а также обеспечение круглосуточной охраны ПС «Житикара» с филиалом АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС».

С уважением,

Председатель Правления

 К. Ибрагимов

ВЫПИСКА № 69
из протокола заседания Совета директоров АО «Батыс транзит»
от 21 октября 2016 года №8

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 «21» октября 2016 года в 10 часов 30 минут
закрыто «21» октября 2016 года в 11 часов 15 минут

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

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

Жандосов Ораз Алиевич независимый директор

Шаймардан Санжар Ерболулы 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 – Директоров), при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

На дату проведения настоящего заседания избрано 5 (пять) Директоров, принимают участие в заседании 4 (четыре) Директора, из них: 3 (три) Директора при непосредственном совместном участии и 1 (один) член Совета директоров, **Жандосов Ораз Алиевич**, посредством видеоконференции.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные:

Темиргалиев Р.Т. – советник председателя Совета директоров по корпоративным вопросам;

Жакина Г.Г. – заместитель председателя Правления по экономике и финансам

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

Совет директоров РЕШИЛ:

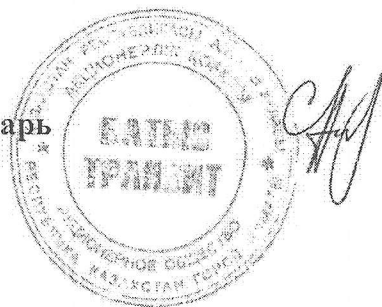
Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. Информирование о результатах деятельности Общества по итогам III квартала 2016 года.
2. Корректировка бюджета АО «Батыс транзит» на 2016 год.
3. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность.
4. О внесении изменений в Положение о порядке формирования, утверждения и исполнения бюджета АО «Батыс транзит».
5. Утверждение Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Батыс транзит» в новой редакции.
6. Об индексации заработной платы работников АО «Батыс транзит».
7. О внесении изменений в структуру должностных окладов председателя и членов Правления АО «Батыс транзит».
8. Об упразднении Комитета по рискам АО «Батыс транзит».

По третьему вопросу повестки дня «Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность», рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 19) пункта 15.4. статьи 15 Устава Совет директоров РЕШИЛ:

1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Правлению принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова

**Перечень сделок, в совершении которых
АО «Батыс транзит» имеется заинтересованность**

1. Договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов, а также обеспечение круглосуточной охраны ПС «Ульке» с филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС»;
2. Договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов, связанных с электроснабжением ГПП-2 АЗФ АО «ТНК Казхром» с филиалом АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС»;
3. Договор на организацию работ по эксплуатационному обслуживанию энергетических объектов, а также обеспечение круглосуточной охраны ПС ПС «Житикара» с филиалом АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС».

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова