

УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Единственного акционера  
АО «Кедентранссервис»  
от «18» августа 2020 года  
(приложение к решению №23)



**Изменения и дополнения в Устав  
акционерного общества «Кедентранссервис»**

1. По всему тексту:  
слова «Президент», «Президента» заменить словами «Генеральный директор», «Генерального директора» соответственно;  
слова «Вице-президентов», «Вице-президентами» заменить словами «заместителей Генерального директора», «Заместителями Генерального директора» соответственно;
2. В пункте 1 статьи 10:
  - 1) подпункт 23-1) изложить в следующей редакции:  
«23-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;»;
  - 2) дополнить подпунктом 23-2) следующего содержания:  
«23-2) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением сделки, с организациями, входящими в группу АО «Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд);»;
3. В пункте 2 статьи 11:
  - 1) подпункт 21) изложить в следующей редакции:  
«21) принятие решений о заключении Обществом крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктами 23-1), 23-2) пункта 1 статьи 10 настоящего Устава;»;
  - 2) дополнить подпунктами 21-1), 21-2) следующего содержания:

«21-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу Фонда;»;

«21-2) принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.»;

4) подпункт 4) пункта 9 исключить;

4. В пункте 5 статьи 12:

1) Подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции коллегиального исполнительного органа, в соответствии с актами Фонда, регулирующими деятельность в сфере закупок;»;

2) дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность в соответствии с порядком заключения сделок между организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых Законом установлены особые условия.».

---

пронумеровано проіншековано

на листах

(2020)

