



**Руководителю Департамента  
юстиции г. Астаны  
Абилову М.С.**

Акционерное общество «Кедентранссервис» (далее - Общество), настоящим уведомляет Вас о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, принятого 26 июля 2017 года решением Единственного акционера Общества.

В связи с чем, прошу Вас произвести регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав Общества.

Приложение:

- 1) Выписка из решения Единственного акционера от 26.07.2017 года;
- 2) Изменения и дополнения в Устав АО «Кедентранссервис».

**Исполнительный директор  
по правовым отношениям**

**Н.Исмухамбетова**



Исп. Айтмуханбетова К. – КЮ  
тел. 550-469

"Кедентранссервис" АҚ  
Жалғыз акционердің  
шешімімен  
2017 жылы «26» шілдеде  
(шешімге №6 қосымша)  
**БЕКІТІЛГЕН**

**«Кедентранссервис» акционерлік қоғамының  
Жарғысына өзгерістер мен толықтыру**

1. 11 бап 2 тармақ 32) тармақшаны келесі мазмұнда баяндалсын:  
«32) филиалдар мен өкілдіктерді қоспағанда, Қоғамның орталық аппаратының құрылымын бекіту»;
2. 12 бап 5 тармақ 5 тармақша келесі редакцияда баяндалсын:  
«5) Қоғамның орталық аппаратының еңбекақы төлеу қорын және штаттық кестесін, сондай-ақ филиалдардың/өкілдіктердің құрылымын, еңбекақы төлеу қорын және штаттық кестесін бекітеді»;
3. 10 бап 1 тармақ 23-1) тармақшамен келесі мазмұнда толықтырылсын:  
«23-1) Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау, оның (онда) нәтижесінде Қоғамның иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мүлік, мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау күніне оның (онда) нәтижесінде, құны елу және одан астам проценті жалпы мөлшерінен теңгерімдік құны Қоғам активтерінің иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) елу және одан астам пайызы.»;
4. 11 бап 2 тармақ 21 тармақша келесі редакцияда баяндалсын:  
«21) Қоғамның ірі мәмілелерін қорытынды туралы шешім қабылдау және іске асыруында, қоғамда мүдделілік бар болған мәмілелер ірі мәмілерді қоспағанда, қорытындысы туралы шешім Жарғының 10-шы бап 1-ші тармақ, 23-1)-ші тармаққа сәйкес Жалғыз акционермен қабылданады»;
5. 13 бап 3-1 және 5-1 тармақшаларымен келесі мазмұнда толықтырылсын:  
«3-1. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде, өз атынан, Қоғамға келтірілген зиянға жауапты лауазымды тұлғаға сот арқылы Қоғамның пайдасына жасалған, мүдделілігі бар мәмілеге сәйкес сатып алынған немесе иеліктен шығарылған мүліктің құны, оның активтерінің баланстық құнының жалпы өлшемінен он немесе одан аса пайызды құраған жағдайда келесі шарттардың бір уақытта бар болуында, жауапқа тартуға құқылы:  
егер шешім қабылдау кезінде мүліктің бағасы оның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған сараптамашының қорытындысында орнатылған нарықтық құнымен мөлшерлес болмағандығы дәлелденсе;

АРҒЫ ЖАҒЫНА  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Қоғамның Жалғыз акционерді, оның лауазымдық (лауазымдық) тұлғамен (тұлғалармен) немесе аффилиирленген тұлғалармен (кірісті) пайданы алу мақсатында қасақана адастырғаны туралы ақиқат сотпен анықталса.»;

«5-1. Осы баптың 4 және 5 тармақтарының ережесі осы баптың 3-1-ші тармақтарында ескерілген мәміленің іске асырылуының нәтижесінде Қоғамға зиян келтірілген жағдайларға таралады.»;

6. 17 бап 1 тармақ 3) тармақша келесі редакцияда баяндалсын:

«3) Қоғаммен жасалған ірі және келесі шарттарға бірдей жауап беретін мәмілелерді іске асыру туралы: іске асыруда қоғамның мүдделілігі бар мәмілеге сәйкес уәкілетті құрылымның осындай мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылданған күніне, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған мүліктің құны, оның активтерінің баланстық құнының жалпы өлшемінен он немесе одан аса пайызды құрайды.

Мүлікті сатып алу немесе активтердің баланстық құнының жалпы өлшемінен он немесе одан аса пайызбен иеліктен шығарылу мәмілесі туралы ақпарат, мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер туралы, мәміленің мерзімі және шарттары, сипаты және мүдделі тұлғалардың үлесі, сондай-ақ мәміле туралы басқа да ақпараттың болуы жағдайында қамтылуы керек.».

Президент



Ә. Әбдіров

## **УТВЕРЖДЕНЫ**

Решением Единственного акционера  
АО «Кедентранссервис»  
от «26» июля 2017 года  
(приложение к решению №6)

### **Изменения и дополнения в УСТАВ акционерного общества «Кедентранссервис»**

1. Подпункт 32) пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:  
«32) утверждение структуры центрального аппарата Общества, за исключением филиалов и представительств»;
2. Подпункт 5) пункта 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:  
«5) утверждает фонд оплаты труда и штатное расписание центрального аппарата Общества, а также структуру, фонд оплаты труда и штатное расписание филиалов/представительств»;
3. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:  
«23-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть 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) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.»;
4. Подпункт 21) пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:  
«21) принятие решения о заключении крупных сделок Обществом и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с подпунктом 23-1) пункта 1 статьи 10 Устава»;
5. Статью 13 дополнить пунктами 3-1 и 5-1 следующего содержания:  
«3-1. Общество на основании решения Единственного акционера, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:  
если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной

стоимости, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение Единственного акционера Общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).»;

«5-1. Положения пунктов 4 и 5 настоящей статьи распространяются на случаи причинения Обществу вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 3-1 настоящей статьи.»;

6. Подпункт 3) пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«3) о совершении Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке.».

Президент



А. Абдиров

АРҒЫ ЖАҒЫНА  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

04 августа 2017 года

Я, Мұхамедсейтқызы Динара, нотариус города Астана (государственная лицензия № 0002905, выданная Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан 01 марта 2010 года), свидетельствую подлинность подписи гражданина **Абдирова Алимжана Таймасовича**, Президента Акционерного общества «Кедентранссервис», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Кедентранссервис» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 374

Взыскано: 2496 тенге

Нотариус:



*[Handwritten signature in blue ink]*

НӘМІРЛЕНІП ТІЛГІДІ ПРОШНУРОВАНО И ПРОИЖМЕРОВАНО НА _____ ЛИСТА	4 (1996)	параққа
Нотариус Мұхамедсейтқызы		



АСТАНА ҚАЛАСЫ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ