



«Жалғыз акционердің шешімімен –
«Қазақстан темір жолы» ұлттық
компаниясы» акционерлік қоғамы
Басқармасының
2016 жылдың «19» _____ 09
шешімімен бекітілген
№ 0227 хаттама
№ 2 мәселе»

«Әскерилендірілген темір жол күзеті» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар

1. 8-бабы келесі мазмұндағы 63-1-тармағымен толықтырылсын:

«63-1. Дивидендтерді төлеу Жалғыз акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданған кезден бастап 90 күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.

Жалғыз акционердің тиісті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу Жалғыз акционер Қоғамға өтініш берген кезден бастап 90 күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.»

2. 10-бабы 70-тармағының:

12) тармақшасы алынып тасталсын;

келесі мазмұндағы 25-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«25-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуын мақұлдау туралы шешім қабылдауы;».

3. 11-бабының 74-тармағы:

келесі мазмұндағы 3-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«3-1) құрамына Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп кіретін Қоғамның жылдық есебін бекіту;»;

14) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«14) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Қоғам нәтижесінде құны жиырма бестен елу пайызға дейін құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын, оның ірі мәмілені жасасуы туралы шешімді және қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелер жасасуы туралы шешімдерді қабылдау;».

4. 18-бабы 147-тармағының:

3) тармақшасы келесі мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

«Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәмілені

жасасу туралы ақпарат мәміленің тараптары, сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс;»;

5) тармақшасындағы «лицензия» сөзі «рұқсат» сөзіне ауыстырылсын.

5. 18-бабы 149 тармағының екінші абзацындағы «бес» сөзі «үш» сөзіне ауыстырылсын.

6. 18-бабының 151-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«151. Келесі құжаттар:

1) Жарғы, Жарғыға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;

2) жалғыз құрылтайшының шешімі, жалғыз құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгертулер мен толықтырулар;

3) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар;

4) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

6) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

7) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

8) Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдері, оған қоса берілген материалдары;

9) Директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;

10) Қоғамның атқарушы органы отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;

11) корпоративтік басқару кодексі сақталады.».

**«Әскерилендірілген темір жол күзеті»
акционерлік қоғамының
президенті**



М. Тұрарбеков



«Утверждены
решением Единственного
акционера – решением Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Казакстан темір жолы»
от 19 09 2016года,
протокол № 02/27 вопрос № 2 »

Изменения и дополнения, вносимые в Устав акционерного общества «Военизированной железнодорожной охрана»

1. Статью 8 дополнить пунктом 63-1 следующего содержания:

«63-1. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах Единственного акционера.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах Единственного акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 дней с момента обращения Единственного акционера в Общество.».

2. В пункте 70 статьи 10:

подпункт 12) исключить;

дополнить подпунктом 25-1) следующего содержания:

«25-1) принятие решения об одобрении заключения 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;».

3. В пункте 74 статьи 11:

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) утверждение годового отчета Общества, в состав которого входит отчет о работе Совета директоров;»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов, и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;».

4. В пункте 147 статьи 18:

подпункт 3) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«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 иные сведения о сделке;».

в подпункте 5) слово «лицензий» заменить словом «разрешений».

5. В абзаце втором пункта 149 статьи 18 слово «пяти» заменить словом «трех».

6. Пункт 151 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«151. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- 2) решение единственного учредителя, изменения и дополнения, внесенные в решение единственного учредителя;
- 3) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 5) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 6) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 7) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 8) решения Единственного акционера Общества с прилагающимися к ним материалами;
- 9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
- 10) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа Общества;
- 11) кодекс корпоративного управления.»

**Президент
АО «Военизированная
железнодорожная охрана»**

М. Турарбеков

Седьмое октября две тысячи шестнадцатого года я, Малахов Михаил Федорович, нотариус нотариального округа города Астана /Государственная лицензия № 0000001 выдана 25 апреля 1998 года Министерством юстиции Республики Казахстан/, свидетельствую подлинность подписи гр. Турарбекова Мереке Аманжоловича, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность проверена.



Зарегистрировано в реестре за № 8278

Взыскано 1257

Нотариус [Signature]

07 ОКТ 2016

Продумеровано и прошнуровано
четыре листа удостоверенного документа
Нотариус Малахов М.Ф.
(Лицензия № 0000001 от 25.04.1998 г. МЮ РК)



[Signature]