



**«Батыс транзит» акционерлік қоғамының Жарғысына  
№ 2 озгерістер мен толықтырулар енгізу**

Осы «Батыс транзит» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) № 2 өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Батыс транзит» АҚ басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді және бекітілді.

1. Жарғының 1-бабының 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. тармақтары алып тасталсын.
2. Жарғының 8-бабының 8.1.-тармагы өзгерілсін және мынадай редакцияда баяндалсын:

«8.1. Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның иелігінде қалады және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен көзделген өзге де мақсаттарға бағытталады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Жарты жылдың немесе жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу, Қоғамның тиісті кезеңдегі қаржылық есептілігіне аудит жүргізлгеннен кейін және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша гана жүзеге асырылады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының жарты жылдың немесе жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам органдының шешімін талап етпейді.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Қоғамның өзі орналастырмagan және сатып алған акциялар бойынша, сондай-ак, егер сот немесе акционерлердің Жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаған болса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.»;

3. «Акционерлердің жалпы жиналысы» атты 10-бап мынадай мазмұндағы 10.11.-тармақшамен толықтырылсын:

«10.11. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шакыру туралы ірі акционер талабы, директорлар кеңесіне қоғамның атқарушы органдының орналасқан жері бойынша осындай жиналыстың күн тәртібін қамтуы керек тиісті жазбаша хабарландыру жіберу арқылы қойылады.»;

4. «Акционерлердің жалпы жиналысы» атты 10-бап мынадай мазмұндағы 10.12-тармақшамен толықтырылсын:

«10.12. Қоғамның Директорлар кеңесі күн тәртібіндегі мәселелердің тұжырымына өзгерістер енгізуге және ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырған кезде, ұсынылған талапка сәйкес директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.»;

5. «Акционерлердің жалпы жиналысы» атты 10-бап мынадай мазмұндағы 10.13.-тармақшамен толықтырылсын:

«10.13. Егер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап ірі акционерден (акционерлерден) келіп түскен жағдайда, онда осындай жиналысты шақыруды талап ететін акционерлердің (акционердің) аттары (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуі тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін тұлға (тұлғалар) кол қояды.»;

6. «Акционерлердің жалпы жиналысы» атты 10-бап мынадай мазмұндағы 10.14.-тармақшамен толықтырылсын:

«10.14. Директорлар кеңесі Жарғының 10-бабының 10.11.-тармақшасында көрсетілген талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауга және осындай шешім қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғага акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру не оны шақырудан бас тарту туралы қабылданған шешімдер туралы хабарлама жіберуге міндетті.»;

7. «Акционерлердің жалпы жиналысы» атты 10-бап мынадай мазмұндағы 10.15.-тармақшамен толықтырылсын:

«10.15. Қоғамның директорлар кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі келесі жағдайда қабылдануы мүмкін емес:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоюдың осы бапта белгіленген тәртібі сақталмаса;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе.

Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сotta дау айтылуы мүмкін.»;

8. «Акционерлердің жалпы жиналысы» атты 10-бап мынадай мазмұндағы 10.16.-тармақшамен толықтырылсын:

«10.16. Белгіленген мерзім ішінде Жарғының 10-бабының 10.14-тармақшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі ұсынылған талап

бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылданған жағдайда, оны шақыруды талап ететін адам, қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.»;

9. Жарғының 11-бабы 11.1-тармағының 9) тармақшасы өзгертуінін және мынадай редакцияда жазылсын:  
«9) Қоғамның жартышылдық және жылдық қаржылық есептілігін бекіту;»;

10. Жарғының 11-бабы 11.1-тармағының 10) тармақшасы өзгертуінін және мынадай редакцияда жазылсын:  
«10) есепті қаржы жылының бірінші жартышылдығындағы және есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын болу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту.»;

11. Жарғының 11-бабы 11.1-тармағының 20) тармақшасы алып тасталсын.

12. Жарғының 15-бабының 15.4-тармағы мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:  
«16-1) құны өзінің меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан бастап мәміле туралы шешім қабылданған күні Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайызына дейінгі мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) Қоғамның мәміле жасасуы туралы шешім қабылдауды.»;

13. Жарғының 15-бабы 15.4-тармағының 17) тармақшасы өзгертуінін және мынадай редакцияда жазылсын:  
«17) Жарғының 11-бабы 11.1-тармағының 24) тармақшасына сәйкес жасасу туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның жасасуға мүдделілігі бар ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдауды.»;

14. Жарғының 20-бабының 20.7.-тармағы өзгертуінін және мынадай редакцияда баяндалсын:  
«20.7. Маңызды мәселелер бойынша, атап айтқанда, даму стратегиясын, даму жоспарын қарау кезінде, атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ак олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, міндетті түрде жеке дауыс бере отырып, Директорлар кеңесінің отырыстарындаған жүзеге асырылады.»;

15. Жарғының 20-бабы 20.10-тармағының бірінші абзацы өзгертуінін және мынадай редакцияда жазылсын:

«20.10. Директорлар кеңесінің отырысында күндізгі тәртіппен қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, оны корпоративтік хатшы жасайды және отырысқа төрағалық еткен адам және корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап **7 (жеті)** күн ішінде қол қояды және мыналарды қамтиды:».

16. Жарғының 22 - бабы 22.4-тармағының екінші абзацы алып тасталсын.

17. Бүкіл мәтін бойынша «үлестес» сөздері «үлестес» сөздерімен алмастырылсын.

Басқарма Төрағасы

Нұртқанов Даулет Ахметович



**Внесение изменений и дополнений № 2  
в Устав акционерного общества «Батыс транзит»**

город Алматы 2023 год

Настоящие изменения и дополнения № 2 в Устав акционерного общества «Батыс транзит» (далее – Устав) разработаны и утверждены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами АО «Батыс транзит».

1. Пункты 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. Статьи 1 Устава исключить.

2. Пункт 8.1. Статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:  
«8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров.

В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям по итогам полугодия или года указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены и были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.»;

3. Статью 10 «Общее собрание акционеров» дополнить подпунктом 10.11. следующего содержания:

«10.11. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.»;

4. Статью 10 «Общее собрание акционеров» дополнить подпунктом 10.12. следующего содержания:

«10.12. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.»;

5. Статью 10 «Общее собрание акционеров» дополнить подпунктом 10.13. следующего содержания:

«10.13. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.»;

6. Статью 10 «Общее собрание акционеров» дополнить подпунктом 10.14. следующего содержания:

«10.14. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения требования указанного в подпункте 10.11. статьи 10 Устава, принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.»;

7. Статью 10 «Общее собрание акционеров» дополнить подпунктом 10.15. следующего содержания:

«10.15. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.»;

8. Статью 10 «Общее собрание акционеров» дополнить подпунктом 10.16. следующего содержания:

«10.16. В случае, если в течение установленного срока в соответствии с подпунктом 10.14. статьи 10 Устава советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать общество провести внеочередное общее собрание акционеров.»;

9. Подпункт 9) пункта 11.1 Статьи 11 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«9) утверждение полугодовой и годовой финансовой отчетности Общества;»;

10. Подпункт 10) Пункта 11.1 статьи 11 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за первое полугодие отчетного финансового года и отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.»;

11. Исключить Подпункт 20) Пункта 11.1 статьи 11 Устава.

12. Пункт 15.4 Статьи 15 Устава дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

«16-1) принятие решения о заключении Обществом сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти процентов размера его собственного капитала и до двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;»;

13. Подпункт 17) Пункта 15.4 Статьи 15 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.п. 24) п. 11.1 ст. 11 Устава;»;

14. Пункт 20.7. Статьи 20 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«20.7. Рассмотрение и принятие решений по важным вопросам, а именно при рассмотрении стратегии развития, плана развития, определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их

полномочий осуществляется только на заседаниях Совета директоров с обязательным очным голосованием.»;

**15.** Абзац первый пункта 20.10 Статьи 20 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«20.10. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется корпоративным секретарем и подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение 7 (семи) дней со дня проведения заседания и содержит:».

**16.** Абзац второй пункта 22.4 Статьи 22 Устава исключить.

**17.** По всему тексту слова «аффилированные», «аффилированных», «аффилированным», «аффилированными», «аффилиированности», «Аффилированные», «Аффилиированное», «Аффилированным», «аффилиированы» заменить соответственно словами «аффилированные», «аффилированных», «аффилированным», «аффилированными», «аффилиированности», «Аффилированные», «Аффилиированное», «Аффилированным», «аффилированы».

Председатель Правления

Мажислов Фархит Алишевич 

**Республика Казахстан, город Алматы.**  
**Семнадцатое января две тысячи двадцать третьего года.**

Я, Печерская Наталья Викторовна, нотариус города Алматы Республики Казахстан, действующий на основании государственной лицензии, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции РК от 23 августа 2006 года № 0000589, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Батыс транзит» Маутканова Дархана Ахметовича, которая сделана в моем присутствии. Личности представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Батыс транзит» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 39  
Взыскано: 3795 тенге.

Нотариус: *Наталья*

