Алматы қаласы
Әділет департаментімен
Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің
ұлттық тізіліміне енгізілді

«Батыс транзит» АҚ
Акционерлері жалпы
жиналысының
2016 жылғы «11» қарашадағы
№31 хаттамалық шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

«Батыс транзит» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

Алматы қаласы 2016 жыл

1. Жарғының 1 бабы келесі мазмұндағы 1.5, 1.6 және 1.7 тармақтармен толықтырылсын:

«1.5. Қоғам филиалының орналасқан жері: - Қазақстан Республикасы, 030000, Ақтөбе қаласы, Әлия Молдағұлова даңғылы, № 44, 30 кабинет;

1.6. Қоғам өкілдігінің орналасқан жері: - Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, № 18 үй. Кеңсе 409 «А»;

1.7. Қоғамның корпоративтік сайты – www.bttr.kz.»;

2. Жарғының 5 бабының 5.1 тармағы келесі мазмұндағы 1-1) және 11) тармақтармен толықтырылсын:

«1-1) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізу»;

11) акционерлердің жалпы жиналысының «Акционерлік қоғамдар туралы» Занда көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысу.»;

3. Жарғының 5 бабы 5.2 тармағының 2) тармақшасы алынып тасталсын;

4. Жарғының 5 бабы келесі мазмұндағы 5.6 тармақпен толықтырылсын:

«5.6. Осы баптың 5.1 тармағының 1-1) тармақшасында көзделген талаптарды орындау Акционерлердің жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға үшін міндетті.»;

5. Жарғының 8 бабы 8.2 тармағының 2) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:

«2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келсе не көрсетілген белгілер қоғамда дивидендтерді оның акциялары бойынша төлеу нәтижесінде пайда болса.»;

6. Жарғының 11 бабының 11.1 тармағы келесі мазмұндағы 26) тармақшамен толықтырылсын:

«26) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны

акционерлік қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені акционерлік қоғамның жасауын мақұлдау туралы шешімді қабылдау.»;

7. Жарғының 15 бабы 15.4 тармағының 9) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:

«9) Қоғамның қолданыстағы жалақы төлеу жүйесінің ережесін ескере отырып, лауазымдық жалақылардың мөлшерін және атқарушы органның басшысының және атқарушы органның мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеу шарттарын айқындау;»;

8. Жарғының 15 бабының 15.4 тармағы келесі мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:

«11-1) Басқарма төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлері мен Қоғамның корпоративтік хатшысының еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеу қағидаларын бекіту;»;

9. Жарғының 15 бабы 15.4 тармағының 21), 24) және 26) тармақшалары өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:

«21) Директорлар кеңесінің Қоғамның қызметі, сонымен қатар қаржылық қызметі туралы ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін анықтау;

24) Қоғамның жаңа редакциядағы Жарғысын немесе қолданыстағы Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарау;

26) Ішкі аудит қызметінің жарты жылдық және жылдық есептерін қарау;»;

10. Жарғының 15 бабының 15.4 тармағы келесі мазмұндағы 27-1), 27-2) және 27-3) тармақшаларымен толықтырылсын:

«27-1) Қоғамның тәуекел-тәбетін, әрбір негізгі тәуекел көрсеткішке қатысты төзімділік деңгейлерін бекіту;

27-2) ішкі құжаттармен белгіленген тәртіпте жүргізілетін Қоғамның тәуекелдерін басқару тиімділігін бағалауды және талдауды жүзеге асыруды қамтамасыз ету;

27-3) тәуекелдер бойынша жарты жылдық және жылдық есептерді бекіту;»;

11. Жарғының 15 бабы 15.4 тармағының 44) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:

«44) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін қызметке енгізу бағдарламасын бекіту.»;

12. Жарғының 15 бабының 15.4 тармағы келесі мазмұндағы 45)-54) тармақшаларымен толықтырылсын:

«45) Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы мен қызметкерлерінің жалпы санын бекіту;

46) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметі мен корпоративтік хытшының қызметін бағалау және бағалауды жүргізу жүйесін бекіту;

47) Басқарма мүшелері мен басқа да басқарушы қызметкерлердің сабақтастығын жоспарлау және кадлық резервті қалыптастыру Саясатын бекіту;

48) Қоғамның қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекіту;

49) белгіленген тәртіпте корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асыру, сондай-ақ мүдделер жанжалдарын және корпоратив жанжалдарын реттеу бойынша ішкі құжаттарды бекіту;

50) ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалауды қамтамасыз ету;

51) Қоғамның даму стратегиясын іске асырудың мониторингін жүзеге асыру;

52) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру;

53) Қоғамның демеушілік және қайырымдылық көмек саласындағы ішкі құжатын бекіту;

54) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда, Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер;»;

13. Жарғының 17 бабаның 17.2 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:

«17.2. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі

Акционерлердің жалпы жиналысы оның (олардың) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күнінен бастап тоқтатылады.»;

14. Жарғының 29 бабының 29.1 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:

«29.1. Қоғамның ірі мәміле және қызығушылығы бар мәміле жасау туралы корытындысы туралы шешімін осы Жарғының 29 бабының 29.1-1 тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Жарғының және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Директорлар кеңесі қабылдайды.»

15. Жарғының 29 бабы келесі мазмұндағы 29.1-1 және 29.1-2 тармақтарымен толықтырылсын:

«29.1-1. Мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы:
1) қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған;
2) шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай, директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайларда оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен қабылдайды;

29.1-2. Егер қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларды иеленетін барлық акционерлер мүдделі адамдар болып табылған және (немесе) директорлар кеңесі шешім қабылдауға қажетті дауыс санының болмауы себебінен мұндай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдай алмаған жағдайларда, мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылдайды.»;

16. Жарғының 33 бабының 33.2 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда мазмұндалсын:

«33.2. Қоғам және оның акционерлері заңнаманың талаптарына сәйкес міндетті түрде жариялануға жататын өз хабарламаларын және басқа ақпаратты жариялау үшін пайдалануы тиіс баспа басылымы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді. Қоғамның қызметі туралы ақпарат республикалық газеттерде және/немесе Қоғамның корпоративтік сайтында жарияланады.»

Басқарма төрағасы **К. Б. Ибрагимов**

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Общего
собрания акционеров
АО «Батыс транзит»
от «11» ноября 2016 года
протокол № 31

Изменения и дополнения, вносимые в Устав акционерного общества «Батыс транзит»

город Алматы 2016 год

1. Статью 1 Устава дополнить пунктами 1.5, 1.6 и 1.7 следующего содержания:

«1.5. Местонахождение филиала Общества: – Республика Казахстан, 030000, город Актобе, проспект Алии Молдагуловой № 44, кабинет 30;

1.6. Местонахождение представительства Общества: - Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Туран, дом № 18. Офис 409 «А»;

1.7. Корпоративный сайт Общества – www.bttr.kz.»;

2. Пункт 5.1 статьи 5 Устава дополнить подпунктами 1-1) и 11) следующего содержания:

«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»;

11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах»;

3. Подпункт 2) пункта 5.2 статьи 5 Устава исключить;

4. Статью 5 Устава дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:

«5.6. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 5.1 настоящей статьи, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.»;

5. Подпункт 2) пункта 8.2. статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.»;

6. Пункт 11.1 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 26) следующего содержания:
«26) принятие решения об одобрении заключения акционерным 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 акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.»;

7. Подпункт 9) пункта 15.4. статьи 15 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа, с учетом действующего положения системы оплаты труда Общества;»;

8. Пункт 15.4. статьи 15 Устава дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) утверждение правил оплаты труда и премирования председателя Правления, членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;»;

9. Подпункты 21), 24) и 26) пункта 15.4 статьи 15 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«21) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

24) предварительное рассмотрение Устава Общества в новой редакции или изменений и дополнений, вносимых в действующий Устав;

26) рассмотрение полугодовых и годовых отчётов Службы внутреннего аудита;»;

10. Пункт 15.4. статьи 15 Устава дополнить подпунктами 27-1), 27-2) и 27-3) следующего содержания:

«27-1) утверждение риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого рискового показателя;

27-2) обеспечение осуществления оценки и анализа эффективности системы управления рисками Общества, проводимых в установленном внутренними документами порядке;

27-3) утверждение полугодовых и годовых отчетов по рискам;»;

11. Подпункт 44) пункта 15.4 статьи 15 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«44) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров.»;

12. Пункт 15.4 статьи 15 Устава дополнить подпунктами 45) -54) следующего содержания:

«45) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;

46) утверждение системы оценки и проведение оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря;

47) утверждение политики планирования преемственности членов Правления и других руководящих работников и формирования кадрового резерва;

48) утверждение правил оказания социальной поддержки работникам Общества;

49) в установленном порядке осуществление урегулирование корпоративных конфликтов, а также утверждение внутренних документов по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов;

50) обеспечение проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля;

51) осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества;

52) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

53) утверждение внутреннего документа в области спонсорства и благотворительной помощи Общества;

54) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;»;

13. Пункт 17.2. статьи 17 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«17.2. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена

Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его (их) полномочий.»;

14. Пункт 29.1. статьи 29 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«29.1. Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью принимается Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Устава и законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 29.1-1 статьи 29 настоящего Устава.»

15. Статью 29 Устава дополнить пунктами 29.1-1 и 29.1-2 следующего содержания:

«29.1-1. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения;

29.1-2. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случаях, если все члены Совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и(или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решений.»;

16. Пункт 33.2 статьи 33 Устава изменить и изложить в следующей рекации:

«33.2. Печатное издание, которое Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно требованиям законодательства, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Информация о деятельности Общества публикуется в республиканских газетах и/или на корпоративном сайте Общества.».

Председатель Правления **К. Ибрагимов**

[illegible] разрешаться [illegible] путем [illegible] (Бизнес-омбудсмен) [illegible]

[illegible] 2014 [illegible] Устава изложить в следующей редакции:

[illegible] Совета директоров [illegible] порядке [illegible] информации [illegible]

[illegible] Устава дополнить пунктами 20.1.1 и 20.1.2 следующего содержания:

20.1.1. Решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, [illegible] Общества [illegible] принимаются [illegible]

[illegible] Общества [illegible]

[illegible] Совета директоров [illegible] решений [illegible]

[illegible] Общества [illegible] Общества [illegible] в [illegible] Совета директоров Общества и все [illegible]

Пункт 33.2 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:

33.2. Печатное издание, которое Общество [illegible] для публикации своих [illegible] и другой информации [illegible] Общества, [illegible] Информация о деятельности Общества [illegible]

Председатель [illegible] Ибрагимов

БАТЫС транзит

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАТЫС ТРАНЗИТ»
Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул. Шевченко, 162 Ж
Тел/факс: (727) 375-65-14, 375-70-70
e-mail: secretary@bttr.kz

Исх. № 10 от «11» января 2017 года.

Руководителю Управление юстиции
Алмалинского района г.Алматы
Кусаинову К. К.

В соответствии со ст. 14-1 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» направляем для сведения изменения и дополнения в Устав АО «Батыс транзит», утвержденные решением Общего собрания акционеров.

Приложение:
1) Выписка № 83 из протокола внеочередного Общего собрания акционеров АО «Батыс транзит» от 11.11.2016 года № 31;
2) Изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Батыс транзит».

И. о. Председателя Правления **А. Жакутов**

БАТЫС ТРАНЗИТ

исп. Муратбеков А. Б.
тел. 8 (727) 375-65-14 вн. 124

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Әділет Департаментінің Алмалы ауданы Әділет Басқармасы
12.01.17
Кіріс № ЗТ-9е-81