



2017 жылғы «30» қарашадағы
«Батыс транзит» АҚ
Акционерлерінің Жалпы
жиналысының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
№34 хаттама

**«Батыс транзит» Акционерлік қоғамының Жарғысына
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

Алматы қаласы, 2017 жыл

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

1. Жарғының 1 бабы 1.7. тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:
«1.7. Атырау қаласындағы «Батыс транзит» АҚ филиалының орналасқан жері: – Қазақстан Республикасы, 060003, Атырау қаласы, Севастопольская көшесі 1В, 302 кабинет.»;

2. Жарғының 1 бабы төмендегідей мазмұны бар 1.8. тармағымен толықтырылсын:

«1.8. Қоғамның корпоративтік сайты – www.bttr.kz.»;

3. Жарғының 22 бабы төмендегідей мазмұны бар 22.9. тармағымен толықтырылсын:

«22.9. Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің сыйақы мөлшері Директорлар кеңесімен анықталады»;

4. Жарғының 23 бабы 23.3. тармағы жойылсын.

5. Жарғының 23 бабы 23.5 тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:
«23.5. Нәтижесінде Қоғаммен құны өзінің жеке капиталы мөлшерінің бес пайызынан артық және он пайызынан төмен болатын мүлік сатып алынатын немесе иесіздендірілетін (сатып алуы немесе иесіздендірілуі мүмкін) мәмілені немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығын Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдайды.»

6. Жарғының 25 бабы төмендегідей мазмұны бар 25.4. тармағымен толықтырылсын:

«25.4. Басқарма Төрағасы Қоғамның атынан жеке капитал мөлшерінің бес пайызына дейін құрайтын көлемде мүлікті сатып алумен немесе иесіздендірумен байланысты мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдауға құқылы.»;

7. Жарғының 32 бабы 32.2. тармағы өзгертіліп, келесі редакцияда баяндалсын:

«32.2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары төмендегідей тәртіпте өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ұсынады:

Жеке тұлғалар туралы						
№	Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)	Туған күні, ЖСН	Үлестілікті мойындау үшін негіз	Үлестіліктің пайда болған күні	Резиденттілік	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7

Заңды тұлғалар туралы

№	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген күні мен нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), пошталық мекен-жайы мен іс жүзіндегі орналасқан орны.	Үлестілікті мойындау үшін негіз	Үлестіліктің пайда болған күні	Резиденттілік	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7

Басқарма Төрағасы



Қ. Ибрагимов



УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Общего
собрания акционеров
АО «Батыс транзит»
от «30» ноября 2017 года
протокол № 34

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

город Алматы 2017 год

1. Пункта 1.7. Статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей редакции: «1.7 Местонахождения филиала АО «Батыс транзит» в городе Атырау: – Республика Казахстан, 060003, город Атырау, улица Севастопольская 1В, кабинет 302.»;
2. Статью 1 Устава дополнить пунктом 1.8. следующего содержания: «1.8. Корпоративный сайт Общества – www.btr.kz.»;
3. Статью 22 Устава дополнить пунктом 22.9. следующего содержания: «22.9. Размер вознаграждения Председателя и членов Правления определяется Советом директоров»;
4. Пункт 23.3. Статьи 23 Устава исключить;
5. Пункт 23.5 Статьи 23 Устава изменить и изложить в следующей редакции: «23.5. Принимает решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пяти и менее десяти процентов от размера его собственного капитала.»;
6. Статью 25 Устава дополнить пунктом 25.4. следующего содержания: «25.4. Председатель Правления вправе принимать решения о заключении сделок от имени Общества, связанных с приобретением или отчуждением имущества Общества, на величину, составляющую до пяти процентов от размера его собственного капитала.»;
7. Пункт 32.2. Статьи 32 Устава изменить и изложить в следующей редакции: «32.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем порядке:

О Физических лицах						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

О юридических лицах

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Председатель Правления



К. Ибрагимов



