

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №02/30
заседания Правления акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Место нахождения акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - АО «НК «ҚТЖ»): 010000, город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 6.

Место проведения заседания Правления АО «НК «ҚТЖ»:
Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 6.
20 октября 2025 года, 15 час. 00 мин.

На заседании присутствуют:

Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ» - Алдыбергенов Талгат Сагиевич

Члены Правления АО «НК «ҚТЖ»:

Ахметжанов Ануар Муратович

Койшибаев Ерлан Хамардинович

Кушерев Даир Адильбекович

Садыркулов Рамазан Болатбекович

Смолина Александра Александровна

Торегельдин Мурат Маратович

Кворум для проведения заседания Правления, необходимый в соответствии с Уставом АО «НК «ҚТЖ» и действующим законодательством Республики Казахстан, имеется.

На заседание Правления АО «НК «ҚТЖ» приглашены:

...

Повестка дня заседания Правления:

...

3. О некоторых вопросах уставов дочерних организаций АО «НК «ҚТЖ».

Докладчик – Смолина А.А.

...

Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ» Алдыбергенов Т.С. предложил утвердить повестку дня.

Решение принято единогласно.

По повестке дня рассмотрели:

...

3. О некоторых вопросах уставов дочерних организаций АО «НК «КТЖ» (докладчик – руководитель юридической службы – директор Департамента правового обеспечения Смолина А.А.).

В соответствии с пунктом 4 статьи 35, подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 10, подпунктом 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 16) пункта 110 Устава АО «НК «КТЖ», подпунктом 1) пункта 20 статьи 6 Уставов АО «Пассажирские перевозки», АО «Кедентранссервис», АО «КТZ Express», АО «Қазтеміртранс», АО «Теміржолсу», АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» (далее – АО «НК «АММТП»), подпунктом 1) пункта 39 статьи 10 Уставов ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы», ТОО «Порт Курык», ТОО «Военизированная железнодорожная охрана», принимая во внимание пункт 2.1. Договора о передаче пакета акций АО «НК «АММТП» в доверительное управление АО «НК «КТЖ» от 29 ноября 2013 года № 344-И / 207-АО, Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Уставы:

1) АО «Пассажирские перевозки» согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) ...

3) ...

4) ...

5) ...

6) ...

7) ...

8) ...

9) ...

10) ...

2. Председателю Правления (Генеральному директору) АО «Пассажирские перевозки» Нусипкожанову Д.Н. в установленном порядке подписать изменения в Устав АО «Пассажирские перевозки» и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...
 11. ...
 12. Подпункт 1) пункта 1 и пункт 2 настоящего решения считать решением
 Единственного акционера АО «Пассажирские перевозки».
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...
 21. ...

Решение принято единогласно.

...

Подписи:

Председатель Правления АО «НК «КТЖ» -

Алдыбергенов Талгат Сагиевич

Члены Правления:

Ахметжанов Ануар Муратович

Койшибаев Ерлан Хамардинович

Кушерев Даир Адильбекович

Садыркулов Рамазан Болатбекович

Смолина Александра Александровна

Торегельдин Мурат Маратович



Директор Департамента
 организационной работы
 Правления

А. Байтемирова 2025 года

А. Байтемирова

«Қазақстан темір жолы»
ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамы
Басқармасының
2025 жылғы 20 қазандағы
шешіміне №02/30 хаттама
1-қосымшасы

«Жолаушылар тасымалы»
АҚ Жалғыз акционерінің
2025 жылғы 20 қазандағы
шешімімен №02/30 хаттама
БЕКІТІЛГЕН

«Жолаушылар тасымалы» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер

Жалғыз акционердің 2022 жылғы 10 маусымдағы шешімімен (№02/21 хаттама) бекітілген «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамының Жарғысына мына өзгерістер енгізілсін:

1. Бүкіл мәтін бойынша «Нұр-Сұлтан» деген сөзі «Астана» деген сөзімен ауыстырылсын;
2. 24-тармақтың 3) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:
«3) осы Жарғының 7-бабы 20-тармағының 7), 8), 16), 17) және 24) тармақшаларын қоспағанда, Жалғыз акционердің қарауына мәселелерді алдын ала мақұлдау және шығару;»;
3. 66-тармақтың 2) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:
«2) осы Жарғының 8-бабы 24-тармағының 11) - 14), 17), 19) және 20) тармақшаларын қоспағанда, Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселелерді алдын ала қарау және мақұлдау;».

**«Жолаушылар тасымалы»
акционерлік қоғамының
Басқарма төрағасы
(Бас директоры)**



Д. Нусипкожанов

Приложение 1
к решению Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
от 20 октября 2025 года
протокол №02/30

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного
акционера АО «Пассажирские
перевозки»
от 20 октября 2025 года
протокол №02/30

Изменения в Устав АО «Пассажирские перевозки»

В Устав акционерного общества «Пассажирские перевозки», утвержденный решением Единственного акционера от 10 июня 2022 года (протокол №02/21), внести следующие изменения:

1. По всему тексту слово «Нур-Султан» заменить словом «Астана»;

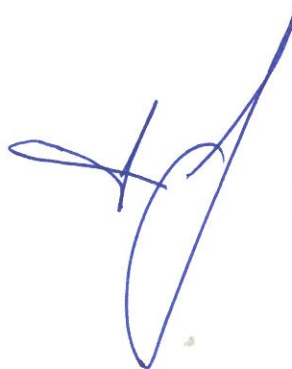
2. Подпункт 3) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«3) предварительное одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера, за исключением подпунктов 7), 8), 16), 17) и 24) пункта 20 статьи 7 настоящего Устава;»;

3. Подпункт 2) пункта 66 изложить в следующей редакции:

«2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, за исключением подпунктов 11) - 14), 17), 19) и 20) пункта 24 статьи 8 настоящего Устава;».

**Председатель Правления
(Генеральный директор)
акционерного общества
«Пассажирские перевозки»**



Д. Нусипкожанов

Пронумеровано и прошнуровано
на _____ листах.
Директор Департамента
организационной работы Правления
А. Байтемирова





НӨМІРЛЕНІП ТІГІЛДІ
ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО
Ма Б. Сәткерді парактаулыстау
К. Б. Исмаилова К. Б.