

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №02/9
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.
16 марта 2026 года, 10 час. 00 мин.

На заседании присутствуют:

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

Члены Правления АО «НК «ҚТЖ»:

Амандыков Ерлан Муратович

Ахметжанов Ануар Муратович

Койшибаев Ерлан Хамардинович

Кушерев Даир Адильбекович

Садыркулов Рамазан Болатбекович

Смолина Александра Александровна

Торегельдин Мурат Маратович

Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович

Шакенов Марат Арапбекович

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:

1. О внесении дополнений в уставы некоторых 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:

1. О внесении дополнений в уставы некоторых дочерних организаций АО «НК «ҚТЖ» (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», подпунктом 16) пункта 110 Устава АО «НК «ҚТЖ», подпунктом 1) пункта 20 статьи 6 уставов АО «Пассажирские перевозки», АО «KTZ Express», АО «Кедентранссервис», АО «Қазтеміртранс», АО «Теміржолсу», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить дополнения в Уставы:

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

2) ...

3) ...

4) ...

5) ...

2. Председателю Правления (Генеральному директору) АО «Пассажирские перевозки» Нусипкожанову Д.Н. в установленном порядке подписать дополнения в Устав АО «Пассажирские перевозки» и принять необходимые меры, вытекающие из подпункта 1) пункта 1 настоящего решения.

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. Подпункт 1) пункта 1, пункт 2 настоящего решения считать решением Единственного акционера АО «Пассажирские перевозки».

8. ...

9. ...

10. ...

11. ...

Решение принято единогласно.

...

Подписи:

Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ» -

Алдыбергенов Талгат Сагиевич

Члены Правления АО «НК «ҚТЖ»:

Амандыков Ерлан Муратович

Ахметжанов Ануар Муратович

Койшибаев Ерлан Хамардинович

Кушерев Даир Адильбекович

Садыркулов Рамазан Болатбекович

Смолина Александра Александровна

Торегельдин Мурат Маратович

Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович

Шакенов Марат Арапбекович



Директор Департамента
организационной работы
Правления

2026 года

А. Байтемирова

«Қазақстан темір жолы»
ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамы
Басқармасының
2026 жылғы 16 наурыздағы
шешіміне №02/9 хаттама
1-қосымшасы

«Жолаушылар тасымалы»
АҚ Жалғыз акционерінің
2026 жылғы 16 наурыздағы
шешімімен №02/9 хаттама
БЕКІТІЛГЕН

«Жолаушылар тасымалы» АҚ-ның Жарғысына толықтырулар

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

1. 20-тармақ мынадай мазмұндағы 8-2) тармақшамен толықтырылсын:

«8-2) дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 100 (жүз) пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау:

көрсетілген тұлғалардың атқарушы органдарының бірінші басшыларының өкілеттік мерзімін айқындау, өкілеттіктерін белгіленген тәртіппен тағайындау (сайлау) және мерзімінен бұрын тоқтату;»;

2. 24-тармақтың 28) тармақшасындағы «Қоғамға» деген сөзден кейін «дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 100 (жүз) пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың атқарушы органдарының бірінші басшыларын тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату мәселелерін қоспағанда» деген сөздермен толықтырылсын.

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



Д. Нусипкожанов

Приложение 1
к решению Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
от 16 марта 2026 года
протокол №02/9

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного
акционера АО «Пассажирские
перевозки»
от 16 марта 2026 года
протокол №02/9

Дополнения 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 дополнения:

1. Пункт 20 дополнить подпунктом 8-2) следующего содержания:

«8-2) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 100 (сто) процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Обществу:

определение срока полномочий, назначение (избрание) и досрочное прекращение в установленном порядке полномочий первых руководителей исполнительных органов указанных лиц;»;

2. В подпункте 28) пункта 24 после слова «Обществу» дополнить словами «за исключением вопросов назначения и досрочного прекращения первых руководителей исполнительных органов юридических лиц, 100 (сто) процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Обществу».

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



Д. Нусипкожанов

Республика Казахстан, город Астана, двадцать седьмое марта две тысячи двадцать шестого года, Я, Камбарова Асель Бековна, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 25033860, выданной РГУ «Комитетом регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан» от 03.10.2025 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления (Генерального директора) АО моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и его полномочия, а также правоспособность АО «Пассажирские перевозки» проверены.



Зарегистрировано в реестре за №191

Взыскано: 4758 тенге

Нотариус



ES0908650950405205125X5130630

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

НӨМІРЛЕНІП ТІГІЛДІ

ПРОШУМЕРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО

НА 51/1000

парақталды

КАМБАРОВА Д. Б

