«Конфиденциально» экз.№ 1

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №02/26
заседания Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

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

Место проведения заседания Правления АО «НК «ҚТЖ»: Республика Казахстан, город Нур - Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 6.

27 августа 2020 года, 10 час. 15 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Правления:
Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ» - Мынбаев Сауат Мухаметбаевич

Члены правления:
Альмагамбетов Канат Есмуханович
Курманов Саят Каиртаевич
Соколов Павел Владимирович
Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна

Члены Правления приняли участие в заседании Правления дистанционно с использованием видеоконференцсвязи.

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:

...

Абельдинов Е.С. - главный менеджер Департамента управления активами;

...

Повестка дня заседания Правления:

...

6. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт».

Докладчик – Абельдинов Е.С.

...

Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ» - Мынбаев С.М. предложил утвердить повестку дня.

Решение принято единогласно.

По повестке дня рассмотрели:

...

6. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» (докладчик – главный менеджер Департамента управления активами Абельдинов Е.С.).

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктом 13) пункта 118 статьи 13 Устава акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - АО «НК «ҚТЖ»), подпунктом 1) пункта 69 статьи 10 Устава акционерного общества «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт», и принимая во внимание постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2018 года №544 «О некоторых вопросах Актауского международного морского торгового порта, внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2003 года № 768 «О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» (далее - АО «НК «АММТП»), согласно приложению к настоящему решению.

2. Уполномочить Председателя Правления (Президента) АО «НК «АММТП» Турикпенбаева А.Н. подписать изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «НК «АММТП», и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Признать утратившим силу решение Правления АО «НК «ҚТЖ» по первому вопросу повестки дня заседания от 27 декабря 2018 года (протокол №02/47).

4. Пункт 1 настоящего решения является решением Единственного акционера АО «НК «АММТП», принимаемым в установленном порядке АО «НК «ҚТЖ» в качестве доверительного управляющего пакетом акций АО «НК «АММТП».

5. Директору Департамента управления активами Рахимбекову А.Н. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Решение принято единогласно.

...

Подписи:

Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ» -
Мынбаев Сауат Мухаметбаевич
Члены Правления:
Альмагамбетов Канат Есмуханович
Курманов Саят Каиртаевич
Соколов Павел Владимирович
Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна

Начальник
Службы секретариата
Правления
Г.Тасыбаева
28.08. 2020 года

«К» пункт №6 из Перечня
отпечатано: количество экземпляров
экз. № 1 - ЦИО
Мустафин О.Е., ЦСП, 60-34-31

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Маңғыстау облысы бойынша филиалы Ақтау қалалық тіркеу және жер кадастры бөлімі

ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
БСН 961040000259
№ 1968-1943-НАО-АК
Бастапқы тіркелген күні
2020 ж. «21» қыркүйек

Приложение
к решению Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
от «27» 08 2020 года
(протокол № 02/26 вопрос № 6)

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт»

1. В заголовке и пункте 1 слова «акционерного общества «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт», «акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» заменить соответственно словами «акционерного общества «Национальная компания «Актауский морской торговый порт», «акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый порт».

2. По всему тексту Устава:

слова «аффилиированными», «аффилиированных» заменить соответственно словами «аффилированными», «аффилированных».

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«Наименование Общества:

1) на государственном языке:

полное наименование - «Ақтау теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;

сокращенное наименование - «АТСП» ҰҚ» АҚ;

2) на русском языке:

полное наименование - акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый порт»;

сокращенное наименование - АО «НК «АМТП»;

3) на английском языке:

полное наименование – Joint stock company « National company «Sea trade port of Aktau»;

сокращенное наименование – JSC «NC «STPA».».

4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона № 7, номер 43».

5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Основными целями деятельности Общества являются:

- получение дохода;
- обеспечение режима секретности при осуществлении всех видов секретных работ».

6. В пункте 13:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) предоставление в пользование буксира и других плавсредств;»;

дополнить подпунктами 11)-23) следующего содержания: «11) оказание услуг по хранению грузов;

12) прочие работы и операции (взвешивание, проверка массы или состояния груза, зачистка вагонов, трюмов и складских помещений, переадресовка грузов, пожарное освидетельствование судов, подача воды и автотранспорта);

13) погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые силами и средствами клиента;

14) предоставление, имущества в найм (аренда);

15) копировально-множительные услуги;

16) аутстаффинговые услуги;

17) услуги по доставке работников автотранспортом на объект;

18) погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые силами и средствами морского порта;

19) услуги экспедиторской деятельности на морском транспорте;

20) услуги лоцманской проводки в морском порту;

21) услуги экспедиторской деятельности на железнодорожном транспорте;

22) услуги кранов, погрузчиков, тягачей;

23) услуги автобусов.».

7. Подпункт 4) пункта 35 изложить в следующей редакции:

«4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;».

8. Подпункт 2) пункта 36 изложить в следующей редакции:

«2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;».

9. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 36 настоящей статьи Устава.».

10. Пункт 62 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).».

11. В пункте 69:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

подпункт 24) исключить;

подпункт 25-1) изложить в следующей редакции:

«25-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;».

12. Подпункт 19) пункта 72 изложить в следующей редакции:

«19) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, представление Единственному акционеру Общества предложения о порядке распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию;».

13. В пункте 73:

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества;»;

дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) принятие 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 десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;»;

подпункт 27) изложить в следующей редакции:

«27) одобрение и вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;».

14. В абзаце втором пункта 97 цифру «10)» исключить.

15. В пункте 104 слово «трех» заменить словом «семи».

16. В пункте 113:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера;»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) принимает решение 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 менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества;»;

дополнить подпунктами 14)-16) следующего содержания:

«14) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров Общества;

«15) определяет условия оплаты труда и премирования работников Общества (за исключением работников, условия оплаты труда и премирования которых определяются Советом директоров Общества);

«16) определяет порядок и условия возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки.».

17. Пункт 120 дополнить подпунктом 22) следующего содержания:

«22) несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственные секреты.».

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Басқармасының 2020 жылғы «27» 08 (хаттама №22/26 мәселе № 6) шешіміне қосымша

«Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар

1. 1 тармақтағы және тақырыптағы «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының», «Актау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы» сөздері сәйкесінше «Актау теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының», «Актау теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы» деген сөздермен ауыстырылсын.

2. Жарғының бүкіл мәтіні бойынша:

«аффилиирленген», «аффилиирленгендер» сөздері сәйкесінше «аффилирленген», «аффилирленгендер» сөздерімен ауыстырылсын.

3. 6 тармақ төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«Қоғамның атауы:

1) мемлекеттік тілде:

толық атауы - «Ақтау теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;

қысқартылған атауы - «АТСП» ҰҚ» АҚ;

2) орыс тілінде:

толық атауы - акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый порт»;

қысқартылған атауы - АО «НК «АМТП»;

3) ағылшын тілінде:

толық атауы – Joint stock company « National company «Sea trade port of Aktau»;

қысқартылған атауы – JSC «NC «STPA».».

4. 7 тармақ төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«7. Қоғамның атқарушы органы орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, №7 өнеркәсіптік аймақ, нөмірі 43».

5. 12 тармақ төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«12. Қоғамның негізгі мақсаттары:

- табыс табу;
- барлық құпия жұмыс түрлерін жүзеге асыру кезінде құпиялық режимін қамтамасыз ету».

6. 13 тармақтағы:

10) тармақша төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«10) сүйреткіш және басқа да жүзу құралдарын пайдалануға беру;»;

төмендегідей мазмұндағы11)-23) тармақшалармен толықтырылсын:

«11) жүк сақтау қызметін көрсету;

12) өзге де жұмыстар мен операциялар (жүкті өлшеу, салмағын немесе жай-күйін тексеру, өлшеу, қойма жайларын, вагондар мен трюмдерді тазалау, жүктерді басқа жерлерге жіберу, кемелерді өртке қарсы куәландыру, су және автокөлік ұсыну);

13) клиенттің күшімен және құралдарымен атқарылатын жүк тиеу-түсіру жұмыстары;

14) мүлікті жалға беру (жалдау);

15) көшіру-көбейту қызметтері;

16) аутстаффинг қызметтері;

17) жұмыскерлерді нысанға автокөлікпен жеткізу қызметтері;

18) теңіз портының күшімен және құралдарымен атқарылатын жүк тиеу-түсіру жұмыстары;

19) теңіз көлігіндегі экспедиторлық қызметтер;

20) теңіз портындағы лоцмандық қолдау қызметі;

21) теміржол көлігіндегі экспедиторлық қызметтер;

22) кран, жүк тиегіш, сүйрегіш қызметтері;

23) автобус қызметтері.».

7. 35 тармақтың 4) тармақшасы төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«4) орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан Қоғамның құнды қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінділер алуға;».

8. 36 тармақтың 2) тармақшасы төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«2) он жұмыс күні ішінде орталық депозитарийге және (немесе) акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғам акционерлерінің тізілім жүйесін жүргізу үшін қажетті ақпараттың өзгергені туралы хабарлау;».

9. 37 тармақ төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«37. Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы Жалғыз акционердің осы Жарғының 36 тармағы 2) тармақшасында белгіленген талаптың орындалмау салдары үшін жауап бермейді.».

10. 62 тармақ төмендегідей мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

«6) төлем агентінің атауы (егер төлем агенті болса).».

11. 69 тармақтағы:

5) тармақша төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«5) орналастырылған бір тектес акцияларды басқа тектес акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау шарттары, мерзімдері мен тәртібін анықтау;

24) тармақша алынып тасталсын;

25-1) тармақша төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«25-1) Қоғам сатып алынған немесе иеліктен шығарылған (иеліктен шығарылуы мүмкін) мүлік құны, оның активтерінің жалпы теңгерім құнының елу немесе одан көп пайызын құрау нәтижесінде Қоғам мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін),

оның мәні мәміле жасау туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша Қоғам активтерінің жалпы теңгерім құнының елу немесе одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдау;».

12. 72 тармақтың 19) тармақшасы төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«19) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала мақұлдау, Қоғамның Жалғыз акционеріне өткен қаржылық жылдағы таза кірісті бөлу тәртібі және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд көлемі туралы ұсыныс енгізу;».

13. 73 тармақтағы:

14) тармақша төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«14) Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, оларды жасау туралы шешімді Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ірі мәмілелер мен Қоғам мүдделі мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау;»;

төмендегі мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:

«14-1) Қоғам нәтижесінде (немесе) қоғам активтері жалпы құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иемденетін немесе иеліктен шығару (сатып алуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) нәтижесінде мәміле жасау немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдау;»;

27) тармақша төмендегідей редакцияда баяндалсын:

«27) мәселелерді бекіту және Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығару;».

14. 97 тармақтың екінші азатжолындағы «10» саны алынып тасталсын.

15. 104 тармақтағы «үш» сөзі «жеті» сөзіне ауыстырылсын.

16. 113 тармақта,ы:

2) тармақшасы төмендегідей басылымда оқылсын:

«2) Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің қарауына ұсынылатын мәселелерді алдын-ала қарау және бекіту;»;

төмендегі мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

«6-1) Қоғам нәтижесінде мәміле жасау немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы, соның нәтижесінде (немесе) Қоғам активтері жалпы құнының он пайызынан аспайтын мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару (иеліктен шығаруы мүмкін) туралы шешім қабылдайды;»;

төмендегі мазмұндағы 14)-16) тармақшалармен толықтырылсын:

«14) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарға жатпайтын құжаттарды бекітеді;

«15) Қоғам қызметкерлеріне сыйақы беру және сыйақы төлеу шарттарын (Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейтін қызметкерлерді қоспағанда сыйақы мен сыйақыны төлеуді) анықтайды;

«16) іссапарға жіберілген Қоғам қызметкерлеріне шығындарды өтеу тәртібі мен шарттарын анықтайды.».

17. 120 тармақ төмендегі мазмұндағы 22) тармақшамен толықтырылсын:

«22) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің қорғалуын ұйымдастыруға жауап береді.

«АХТСП» ҰК» АҚ
Басқарма төрағасы (Президент) **А. Турикпенбаев**

на 10 листах.

Начальник Службы
секретариата Правления
Г.Тасыбаева

«08» сентября 2020 года Я, **ТУРЕБАЕВА РАХАТ АЛИМОВНА**, нотариус города Актау Мангистауского территориального нотариального округа Республики Казахстан, действующая на основании лицензии №0000743 выданной 24.03.2000 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Председателя Правления (Президента) Акционерного Общества «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» ТУРИКПЕНБАЕВА АБАЯ НОГАЕВИЧА,** которая сделана в моем присутствии.

Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность **Акционерного Общества «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт»** проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3431

Оплачено: согласно ст. 30-1 Закона РК «О Нотариате» и согласно ст. 611 Налогового Кодекса РК – 3056 тенге

НОТАРИУС:

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекетт
корпорациясы» коммерциялық емес акционе лік
қоғамының Маңғыстау облысы бойынша фил алы
Ақтау қалалық тіркеу және жер кадастры бөл мі

НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН:
Барлығы 11 (он бір) ПАРАҚ
20 20 ж. « 21 » қаңтар.

Парақта тігілді, нөмірленді
және нотариустың
мөрімен бекітілді 11 (он бір)

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
нотариуса на 11 (оди

листах