



**Начальнику Департамента
юстиции г. Астаны
Мусину К.С.**

Акционерное общество «Кедентранссервис» (далее - Общество), настоящим уведомляет Вас о внесении изменений и дополнений в Устав Общества принятых 15 октября 2014 года на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

В связи с чем, прошу Вас произвести регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав Общества.

Приложение:

1. Изменения в Устав на 4-х листах;
2. Выписка из протокола от 15.10.2014 года №56 на 6-х листах;

**Исполнительный директор
по правовым и имущественным отношениям**

Б.Байкарин

Исп. Айтмуханбетова К. – КЮ
тел. 550-450





УТВЕРЖДЕНЫ

решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «Кедентранссервис»
от «15» октября 2014 года
(приложение №1 к протоколу №56)

Изменения и дополнения в УСТАВ акционерного общества «Кедентранссервис»

1. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1. Органами Общества являются:

- 1) Высший орган –Общее собрание акционеров;
- 2) Орган управления –Совет директоров;
- 3) Исполнительный орган – Правление.

Руководство Правлением осуществляет Президент Общества, который является Председателем Правления (далее-Президент Общества).

В Обществе могут быть созданы также иные органы в соответствии с Законом иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом Общества».

2. В первом абзаце пункта 8 статьи 12 после слов «Президента Общества дополнить словами «и члены Правления».

3. Статья 13:

1) Подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«избрание и досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента Общества и членов Правления»;

2) в подпункте 12 пункта 2 слова «Президентом Общества» заменить словами «Правлением Общества и/или Президентом Общества»;

3) в пункте 4 слова «Президента Общества» заменить словами «Правления Общества»;

4) в пункте 19 слова Президента Общества заменить словами Правления Общества;

5) абзац 2 пункта 20 изложить в следующей редакции «В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров;

6) в абзаце 3 пункта 20 слова «Президентом Общества» заменить словами «Правлением Общества».

