



«Кедентранссервис» АҚ  
акционерлерінің кезектен тыс жалпы  
жиналысының шешімімен

**БЕКІТІЛГЕН**

(2013 жылғы 06.12 № 53  
хаттамаға қосымша)

### **«Кедентранссервис» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫНА өзгерістер мен толықтылулар**

1. 13 бабы 17-1 тармағымен келесі редакцияда толықтырылсын:

«17-1. директорлар Кеңесінің отырысы өткізілуі мүмкін:

1) өз қатысу тәртібінде, онда директорлар Кеңесінің мүшелері отырыста тікелей қатынасу арқылы жүзеге асырылатын, сонымен бірге видеоконференция (интерактивтік, дыбыстық көзбе-көз көретін байланыс) пайдалану жолымен директорлар Кеңесінің мүшелері қатынасуына, конференц-байланысы («телефон мәжілісі» режимде директорлар Кеңесінің мүшелері бір уақытта сөйлесуі) және отырыс қатысушыларының бір бірін есітуге, сөйлеуге, күн тәртібінің мәселелерін талдауға, дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға рұқсат беретін басқа байланыс құралдар арқылы. Мұндай тәсілде директорлар Кеңесінің отырысына қатысқан директорлар Кеңесінің мүшесі жеке қатысты деп есептелінеді, отырыс кворумы анықталады және директорлар Кеңесінің отырысындағы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге құқылы;

2) сырттай дауыс беру арқылы жүргізу, яғни директорлар Кеңесінің отырысы жүргізусіз және бюллетеньдерді қолданып сырттай дауыс беруімен.

Директорлар Кеңесінің отырысуының пішіні туралы шешімді директорлар Кеңесінің Төрағасы қабылдайды.

2. 13 бабы 2 тармағы 27-1) және 27-2) тармақшаларымен келесі редакцияда толықтырылсын:

«27-1) Қоғамның демеуші және қайырымдылық көмек көрсетуінің негізгі бағыттарын анықтау;

27-2) Қоғамның демеуші және қайырымдылық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау, адрестік қайырымдылық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдаудан басқа, ондай қабылдау осы Жарғы негізінде Қоғам Президентінің құзырына жатады;».

