

ПРОТОКОЛ
Общего собрания (Съезда)
ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций
и ассоциаций «KAZLOGISTICS» (Союз транспортников Казахстана)
в режиме видеоконференции по системе ZOOM

г. Нур-Султан

№ 2

«03» июня 2021 г.

Время проведения заседания Общего собрания (Съезда) Союза:

Время начала – 12 часов 00 минут.

Время окончания – 13 часов 00 минут.

Присутствовали: по списку *(прилагается)*.

Общее собрание (Съезд) ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS» (Союз транспортников Казахстана) (далее – Союз/СТК «KAZLOGISTICS») созвано Генеральным директором Союза Абсатовым Е.С. в соответствии с п. 9.1. Устава Союза.

Согласно пункту 9.7. Устава Союза Общее собрание (Съезд) Союза считается правомочным, если на нем присутствуют делегаты не менее 1/2 от общего числа членов Союза.

По состоянию на «03» июня 2021 года количество членов Союза составляет 58 организаций. На Общем собрании присутствуют 45 действительных и индивидуальных членов Союза.

Кворум заседания Общего собрания (Съезда) Союза для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание Общего собрания (Съезда) Союза правомочно.

Общее собрание (Съезд) Союза открывает Заместитель Председателя Президиума Союза Лавриненко Юрий Иванович.

Лавриненко Ю.И. поприветствовал делегатов Общего собрания (Съезда) Союза и сообщил, что в соответствии с пунктом 9.13. Устава Союза для ведения заседания Общего собрания (Съезда) Союза необходимо избрать Секретаря.

Согласно пункту 9.6. Устава Союза голосование на Общем собрании (Съезде) Союза проводится по принципу «один член Союза – один голос».

Лавриненко Ю.И. предложил избрать Секретарем заседания Генерального директора Союза Абсатова Е.С.

Лицом, ответственным за подсчет голосов, назначить Секретаря заседания Общего собрания (Съезда).

Общим собранием (Съездом) Союза принято **РЕШЕНИЕ:**

1) Избрать Секретарем Общего собрания (Съезда) Генерального директора Союза Абсатова Е.С.

2) Ответственным за подсчет голосов назначить Секретаря заседания Общего собрания (Съезда) Союза.

Голосовали:

«За» - ЕДИНОГЛАСНО;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Председатель поставил на голосование следующую повестку дня заседания Общего собрания (Съезда) Союза:

1. Информация о проделанной работе Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» за январь – май 2021 года.

2. О Президиуме Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»:

2.1. О внесении изменений в состав Президиума Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

2.2. Об избрании Председателя Президиума Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

3. Об утверждении состава рабочих групп по видам транспорта Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

4. Рассмотрение уставных вопросов Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»:

4.1. О ликвидации ТОО «KAZLOGISTICS IT»;

4.2. О внесении изменения в состав Ревизионной комиссии Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

5. Разное: Резонансные транспортные темы для Общества, и почему важны грамотные коммуникации.

Общим собранием Союза принято **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. Информация о проделанной работе Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» за январь – май 2021 года.

2. О Президиуме Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»:

2.1. О внесении изменений в состав Президиума Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

2.2. Об избрании Председателя Президиума Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

3. Об утверждении состава рабочих групп по видам транспорта Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

4. Рассмотрение уставных вопросов Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»:

4.1. О ликвидации ТОО «KAZLOGISTICS IT»;

4.2. О внесении изменения в состав Ревизионной комиссии Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

5. Разное: Резонансные транспортные темы для Общества, и почему важны грамотные коммуникации.

Голосовали:

«За» - ЕДИНОГЛАСНО;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием Союза заслушаны выступления по всем вопросам повестки дня и приняты соответствующие решения.

1. Информация о проделанной работе Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» за январь – май 2021 года.

(Е. Абсатов, Ю. Лавриненко, Е. Искалиев)

С информацией о проделанной работе Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» за январь – май 2021 года выступил Генеральный директор Абсатов Е.С. (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Общее собрание отметило:

1. Имеется понимание на уровне Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерства национальной экономики РК, Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК по вопросам необходимости поддержки аэропортов на уровне местных исполнительных органов, в том числе в вопросах модернизации инфраструктуры.

2. Созрела ситуация с необходимостью мер поддержки стимулирования контейнерных перевозок грузов, по которому имеется соответствующее поручение Министра индустрии и инфраструктурного развития.

3. Есть ощущение предстоящего качественного перелома в вопросах цифровизации процессов и соответственно качественное изменение ситуации на рынке перевозок.

4. Есть потребность активизировать реализацию принятых планов и мероприятий.

5. Рабочими группами Союза по видам транспорта организованы и проведены расширенные заседания подкомитетов по отраслям Комитета логистики и перевозок Президиума НПП РК «Атамекен». Отмечена

необходимость продолжить работу по принятию государством необходимых мер поддержки.

6. Имеется необходимость внесения изменений в Устав Союза, предусматривающие порядок проведения по очной форме заседаний Общего собрания (Съезда) и Президиума и голосования на них в формате видеоконференции. Также внести изменения, касающиеся предоставления возможности членам Союза направлять Исполнительному органу свои письменные предложения и голоса по вопросам повестки для их учета при голосовании и подсчете голосов в случае отсутствия возможности участия на очных заседаниях Общего собрания (Съезда).

7. Продолжает оставаться сложной ситуация с обновлением парка и подвижного состава на автомобильном и железнодорожном транспорте.

8. Остается непредсказуемой ситуация с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом на межобластных и международных перевозках.

9. Имеет место конфликтная ситуация, связанная с вводом платности на автомобильных дорогах, вызванная претензиями водителей грузовиков к состоянию дорог и уровня сервиса, не соответствующих платности.

Общее собрание, заслушав информацию Генерального директора Союза Абсатова Е.С. и обменявшись мнениями, **РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению информацию о проделанной работе Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» за январь – май 2021 года.

2. Продолжить работу по решению проблемных вопросов аэропортов, определения порога безубыточности и порядка поддержки местными исполнительными органами.

3. Просить Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Министерство национальной экономики Республики Казахстан и Агентство Республики Казахстана по стратегическому планированию включить в перечень приоритетных работ разработку Комплексного плана развития транспортной отрасли до 2030 года, в том числе меры стимулирования поддержки контейнеризации перевозки грузов в Казахстане.

4. Союзу продолжить работу по проведению круглых столов и консультаций с бизнесом и государственными органами по вопросам активизации реализации проектов цифровизации в транспортном комплексе.

5. Продолжить работу с государственными органами по принятию государством мер поддержки и возобновлению деятельности пассажирских межобластных и международных перевозок, по принятию необходимых решений по обновлению парка подвижного состава на автомобильном и железнодорожном транспорте, по выработке согласованной позиции с перевозчиками по необходимому уровню сервиса и размеру оплаты за пользование автомобильными дорогами.

6. В июле текущего года по итогам полугодия Рабочим группам Союза по видам транспорта организовать проведение отраслевых подкомитетов Комитета логистики и перевозок Президиума НПП РК «Атамекен» с участием Председателя Президиума Союза.

Голосовали:

«За» - ЕДИНОГЛАСНО;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

2. «О Президиуме Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»

(Ю.Лавриненко)

Ю. Лавриненко выступил по двум вопросам повестки дня: 1. О внесении изменений в состав Президиума Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» 2. Об избрании Председателя Президиума Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

В своем выступлении Ю. Лавриненко сообщил, что в соответствии с пунктом 10.2. Устава Союза Президиум избирается Общим собранием (Съездом) сроком на 5 лет.

Согласно пункту 9.12.5. определение компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий Президиума Союза, Председателя, Заместителя Председателя и членов Президиума Союза входит в компетенцию Общего собрания (Съезда).

Решением Общего собрания (Съезда) Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» (далее – Союз) от 23 января 2019 года избран Президиум Союза (протокол № 1).

На сегодняшний день Президиум Союза состоит из 15 представителей транспортной отрасли Республики Казахстан, председательство в котором, по сложившейся с начала создания Союза традиции, предоставляется первому руководителю акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - как единственному и главному национальному оператору перевозок.

Решением Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 8 апреля 2021 года Председателем Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» назначен Сауранбаев Нурлан Ермекович.

Кроме того, в связи с выборами Депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва, полномочия депутата Хитуова Тараса Кикбаевича прекращены.

В связи с чем, на основании вышеизложенного, Общему собранию (Съезду) предлагается принять следующее решение:

1. Вывести из состава Президиума Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» Мынбаева Сауата Мухаметбаевича.

2. Вывести из состава Президиума Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» Хитуова Тараса Кикбаевича.

3. Ввести с состав Президиума и избрать Председателем Президиума Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» Председателя Правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Сауранбаева Нурлана Ермековича.

Общее собрание, заслушав Заместителя Председателя Президиума Союза Лавриненко Ю.И., **РЕШИЛО:**

1. Вывести из состава Президиума Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» члена Президиума Мынбаева Сауата Мухаметбаевича.

2. Вывести из состава Президиума Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» члена Президиума Хитуова Тараса Кикбаевича.

3. Ввести с состав Президиума и избрать Председателем Президиума Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» Председателя Правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Сауранбаева Нурлана Ермековича.

4. Рекомендовать НПП РК «Атамекен» ввести Председателя Президиума Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» Сауранбаева Нурлана Ермековича в установленном порядке в состав Президиума НПП РК «Атамекен» и избрать Председателем Комитета логистики и перевозок Президиума НПП РК «Атамекен».

Голосовали:

«За» - ЕДИНОГЛАСНО;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

3. «Об утверждении состава рабочих групп по видам транспорта Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»

(Е. Абсатов, К. Альмагамбетов)

По вопросу изменений в составах рабочих групп по видам транспорта выступил Генеральный директор Союза Абсатов Е.С. Он сообщил, что в связи с ротацией кадров и актуализацией составов Рабочих групп по видам транспорта предлагается внести следующие изменения в Рабочие группы Союза.

1. Рабочая группа по автомобильному транспорту.

Ввести в состав Рабочей группы по автомобильному транспорту следующих членов:

- 1) Жайсанову Ирину Анатольевну – Ассоциация пассажирских перевозчиков автомобильного транспорта Республики Казахстан;
- 2) Беседина Алексея – Директора компании «СМСБАС» - информационные технологии – электронное билетирование;
- 3) Алдабергенова Болата Мыхаевича – заместителя Генерального директора КАО (ОЮЛ «Союз автотранспортников РК»);
- 4) Байболат Баймухамбета – Директора ТОО «Тахограф».

Председатель заседания Лавриненко Ю.И. вынес на голосование вопрос внесения изменений в состав Рабочей группы Союза по автомобильному транспорту и предложил провести голосование списком.

Общее собрание РЕШИЛО:

Ввести в состав Рабочей группы по автомобильному транспорту следующих членов:

- 1) Жайсанову Ирину Анатольевну – Ассоциация пассажирских перевозчиков автомобильного транспорта Республики Казахстан;
- 2) Беседина Алексея – Директора компании «СМСБАС» - информационные технологии – электронное билетирование;
- 3) Алдабергенова Болата Мыхаевича – заместителя Генерального директора КАО (ОЮЛ «Союз автотранспортников РК»);
- 4) Байболат Баймухамбета – Директора ТОО «Тахограф».

Голосовали:

«За» - ЕДИНОГЛАСНО;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

2. Рабочая группа по железнодорожному транспорту.

1. Ввести в состав Рабочей группы следующих членов:

- 1) Альмагамбетова Каната Есмухановича – Первого заместителя Председателя Правления АО «НК «КТЖ»;
- 2) Есимгалиева Алмата Нурлановича – Управляющего директора по продажам АО «Казтеміртранс»;
- 3) Игембаева Нурлана Кенжешовича – Генерального директора АО «KTZ Express»;
- 4) Кубенова Каната Манаповича – Директора Департамента продаж и обслуживания клиентов АО «Кедентранссервис»;
- 5) Ибрагимова Юлдаша Рахмановича – Председателя Правления ТОО «ТрансКом»;
- 6) Байсексенова Берика Сериковича – Директора ТОО «ТТТ Сервис»;
- 7) Гиззатова Такана Талгатовича – Генерального директора ТОО «Астана Темир Транс»;

8) Хон Александра Юрьевича – Председателя Наблюдательного совета ТОО «Шынғар Транс»;

9) Клим Александра - Председателя Наблюдательного совета ТОО «DAR RAIL»;

10) Смирнову Ларису Иосифовну – Директора филиала ТОО «DAR RAIL» г. Алматы.

2. Вывести из состава Рабочей группы следующих членов:

1) Саурбаева Кайрата Абеновича – экс-Генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»;

2) Федотова Виктора Викторовича – Генерального директора АО «Кедентранссервис», заместителя Генерального директора по коммерции АО «Казтеміртранс»;

3) Тулеушина Шынғыса Аманбаевича – Заместителя Генерального директора по операционному обеспечению АО «KTZ Express»;

4) Жумангалиева Каната Есенхановича – Председателя Правления ОЮЛ «Ассоциация железнодорожных ветвевладельцев Казахстана»;

5) Жунусову Жанну Балтишевну – Генерального директора ТОО «Дару Транс Трейдинг»;

6) Карабаева Тимура Жумартовича – Члена Наблюдательного совета ТОО «ТТТ Сервис»;

7) Арыкбаева Олжаса Канатовича – Начальника Управления информации и аналитики ТОО «Премиум Ойл Транс».

По кандидатуре Председателя Наблюдательного совета ТОО «DAR RAIL» Клим Александра принято решение от включения в состав Рабочей группы по железнодорожному транспорту воздержаться.

Общее собрание **РЕШИЛО:**

1. Ввести в состав Рабочей группы следующих членов:

1) Альмагамбетова Каната Есмухановича – Первого заместителя Председателя Правления АО «НК «КТЖ»;

2) Есимгалиева Алмата Нурлановича – Управляющего директора по продажам АО «Казтеміртранс»;

3) Игембаева Нурлана Кенжешовича – Генерального директора АО «KTZ Express»;

4) Кубенова Каната Манаповича – Директора Департамента продаж и обслуживания клиентов АО «Кедентранссервис»;

5) Ибрагимова Юлдаша Рахмановича – Председателя Правления ТОО «ТрансКом»;

6) Байсексенова Берика Сериковича – Директора ТОО «ТТТ Сервис»;

7) Гиззатова Такана Талгатовича – Генерального директора ТОО «Астана Темир Транс»;

8) Хон Александра Юрьевича – Председателя Наблюдательного совета ТОО «Шынғар Транс»;

9) Смирнову Ларису Иосифовну – Директора филиала ТОО «DAR RAIL» г. Алматы.

2. Вывести из состава Рабочей группы следующих членов:

1) Саурбаева Кайрата Абеневича – экс-Генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»;

2) Федотова Виктора Викторовича – Генерального директора АО «Кедентранссервис», заместителя Генерального директора по коммерции АО «Казтеміртранс»;

3) Тулеушина Шынғыса Аманбаевича – Заместителя Генерального директора по операционному обеспечению АО «KTZ Express»;

4) Жумангалиева Каната Есенхановича – Председателя Правления ОЮЛ «Ассоциация железнодорожных ветвевладельцев Казахстана»;

5) Жунусову Жанну Балтишевну – Генерального директора ТОО «Дару Транс Трейдинг»;

6) Карабаева Тимура Жумартовича – Члена Наблюдательного совета ТОО «ТТТ Сервис»;

7) Арыкбаева Олжаса Канатовича – Начальника Управления информации и аналитики ТОО «Премиум Ойл Транс».

Голосовали:

«За» - ЕДИНОГЛАСНО;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

3. Рабочая группа по водному транспорту.

1. Ввести в состав Рабочей группы следующих членов:

1) Бикташева Рамиля Гафуровича – заместителя декана Казахстанской Морской Академии АО «Казахстанско-Британский Технический Университет»;

2) Сарсенбаева Болата Султановича – Директора Морской академии НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова»;

3) Лемищенко Павла Александровича – советника по развитию и национализации флота ТОО «Каспиан Оффшор Констракшн»;

4) Нугымарова Айбека Серикболовича – Директора КГКП «Колледж транспорта г. Семей»;

5) Оржанова Айдар Есенжановича – Генерального директора ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», с учетом сохранения членства в Рабочей группе Копбаева Жаксылыка Толеубековича - Заместителя Генерального директора по безопасности мореплавания и эксплуатации флота и Уалиевой Алтынай Тулегеновны - Управляющего директора по корпоративным вопросам.

2. Вывести из состава Рабочей группы следующих членов:

1) Ковтуненко Дмитрия Николаевича - Управляющего директора Казахстанской Морской Академии при АО «Казахстанско-Британский Технический Университет»;

2) Жумаева Жолдыбая Жумаевича - представителя НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова»;

3) Буракова Александра Васильевича - представителя ТОО «Каспиан Оффшор Констракшн»;

4) Жумаксанова Шаган Манаповича - Директора КГКП «Колледж транспорта г. Семей».

Общее собрание РЕШИЛО:

1. Ввести в состав Рабочей группы следующих членов:

1) Бикташева Рамиля Гафуровича – заместителя декана Казахстанской Морской Академии АО «Казахстанско-Британский Технический Университет»;

2) Сарсенбаева Болата Султановича – Директора Морской академии НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова»;

3) Лемищенко Павла Александровича – советника по развитию и национализации флота ТОО «Каспиан Оффшор Констракшн»;

4) Нугымарова Айбека Серикболовича – Директора КГКП «Колледж транспорта г. Семей»;

5) Оржанова Айдара Есенжановича – Генерального директора ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», с учетом сохранения членства в Рабочей группе Копбаева Жаксылыка Толеубековича - Заместителя Генерального директора по безопасности мореплавания и эксплуатации флота и Уалиевой Алтынай Тулегеновны - Управляющего директора по корпоративным вопросам.

2. Вывести из состава Рабочей группы следующих членов:

1) Ковтуненко Дмитрия Николаевича - Управляющего директора Казахстанской Морской Академии при АО «Казахстанско-Британский Технический Университет»;

2) Жумаева Жолдыбая Жумаевича - представителя НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова»;

3) Буракова Александра Васильевича - представителя ТОО «Каспиан Оффшор Констракшн»;

4) Жумаксанова Шагана Манаповича - Директора КГКП «Колледж транспорта г. Семей».

Голосовали:

«За» - ЕДИНОГЛАСНО;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

**4. «Рассмотрение уставных вопросов
Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»**

(Е. Абсатов)

Генеральный директор Союза Абсатов Е.С. выступил по двум вопросам повестки дня: 1. «О ликвидации ТОО «KAZLOGISTICS IT»; 2. «О внесении изменения в состав Ревизионной комиссии Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»

По вопросу «О ликвидации ТОО «KAZLOGISTICS IT», Абсатов Е.С. сообщил, что на основании решения Общего собрания (Съезда) Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» от 11 мая 2018 года (протокол № 1) совместно с ТОО «PolyArt Company» (Компания ПолиАрт) было создано ТОО «KAZLOGISTICS IT», доли в которой были распределены следующим образом:

- 90 % - ТОО «PolyArt Company» (Компания ПолиАрт);
- 10 % - Союз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

Целью создания ТОО «KAZLOGISTICS IT» являлось развитие транспортно-логистического комплекса Казахстана, в части внедрения автоматизации бизнес-процессов и инновационных IT решений мирового масштаба.

Цели совместного предприятия:

- Следование государственной программе «Цифровой Казахстан», согласно которой необходимо активное внедрение цифровых технологий для развития экономики страны, в том числе автоматизации бизнес-процессов с целью повышения эффективности и прозрачности государственного управления.
- Автоматизация бизнес-процессов во всех транспортных отраслях и транспортно-логистических центрах Казахстана.
- Внедрение инновационных IT разработок и решений в транспортной отрасли и транспортно-логистических центрах Казахстана.
- Ускорение проезда грузовых автоперевозчиков по территории Казахстана с возможностью установления RFID меток на автотранспорте и снабжением их локальными платежными картами на основе бесконтактных технологий NFC.

Однако, в связи с возникшими сложностями у ТОО «PolyArt Company» (Компания ПолиАрт) в переговорах с АО «НК «КазАвтоЖол» и отсутствием достижений в договоренностях, ТОО «KAZLOGISTICS IT» на сегодняшний день бездействует, в связи с чем возникает необходимость ликвидировать вышеуказанное юридическое лицо.

На основании вышеизложенного, Общему собранию (Съезду предлагается принять следующее решение:

1. Ликвидировать ТОО «KAZLOGISTICS IT».
2. Генеральному директору подготовить совместно с ТОО «PolyArt Company» (Компания ПолиАрт) все необходимые ликвидационные документы для дальнейшего уведомления государственных органов.

Общее собрание **РЕШИЛО:**

1. Ликвидировать ТОО «KAZLOGISTICS IT».
2. Генеральному директору подготовить совместно с ТОО «PolyArt Company» (Компания ПолиАрт) все необходимые ликвидационные документы для дальнейшего уведомления государственных органов.

Голосовали:

«За» - ЕДИНОГЛАСНО;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

5. «О внесении изменения в состав Ревизионной комиссии Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»

(Е. Абсатов)

По вопросу внесения изменения в состав Ревизионной комиссии Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» Абсатов Е.С. сообщил, что решением Общего собрания Союза, прошедшем 22 декабря 2016 года (Протокол № 4), была избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

- Калиев Т.Е. – Главный менеджер Департамента финансового контроля АО «КТЖ-Грузовые перевозки»;

- Такешов К.А. – заместитель начальника Северного регионального отдела ревизий Департамента финансовых ревизий филиала АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети»;

- Ереханов И.Т. – главный эксперт функционального направления по финансовым ревизиям АО «Қазтеміртранс».

На сегодняшний день член Ревизионной комиссии – Главный эксперт функционального направления по финансовым ревизиям АО «Қазтеміртранс» Ереханов И.Т. уволен в связи с выходом на пенсию.

На место Ереханова И.Т. АО «НК «КТЖ» предложена кандидатура менеджера Департамента финансовых ревизий филиала АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети» Сулейменова К.Е. (письмо № ЦФК/72-И от 27.05.2021 г.).

На основании вышеизложенного, Общему собранию (Съезду) предлагается принять следующее решение:

1. Вывести из состава Ревизионной комиссии Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» Ереханова И.Т. – главного эксперта функционального направления по финансовым ревизиям АО «Қазтеміртранс».

2. Ввести в состав Ревизионной комиссии Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» менеджера Департамента финансовых ревизий филиала АО «НК «ҚТЖ» -«Дирекция магистральной сети» Сулейменова К.Е.

Общее собрание **РЕШИЛО:**

1. Вывести из состава Ревизионной комиссии Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» Ереханова И.Т. – главного эксперта функционального направления по финансовым ревизиям АО «Қазтеміртранс».

2. Ввести в состав Ревизионной комиссии Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» менеджера Департамента финансовых ревизий филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети» Сулейменова К.Е.

Голосовали:

«За» - ЕДИНОГЛАСНО;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

6. «Резонансные транспортные темы для Общества, и почему важны грамотные коммуникации»

(Ж. Исингарина)

По вопросу повестки дня «Резонансные транспортные темы для Общества, и почему важны грамотные коммуникации» выступила Генеральный директор ТОО «TLK Media» Исингарина Ж.С. (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Общем собранием отмечено следующее:

1. Есть необходимость формирования положительного имиджа транспортной отрасли и АО «НК «ҚТЖ».

2. Есть необходимость формирования и поддержки общественного мнения по острым вопросам развития транспортной отрасли.

3. Отметить инициативность и настойчивость ТОО «TLK Media» в освещении и решении проблем путем успешного использования возможностей медийного пространства.

Общее собрание, заслушав Генерального директора ТОО «TLK Media» Исингарину Ж.С., **РЕШИЛО:**

Одобрить проделанную работу и оказать необходимую поддержку ТОО «TLK Media» по решению стоящих перед транспортно-логистическим комплексом задач.

Голосовали:

«За» - ЕДИНОГЛАСНО;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Председатель заседания объявил, что повестка дня выполнена и поблагодарил всех присутствующих за участие на заседании Общего собрания (Съезда) ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS» Союз транспортников Казахстана.

**Председатель заседания
Общего собрания (Съезда) Союза**



Ю. Лавриненко

**Секретарь заседания
Общего собрания (Съезда) Союза**



Е. Абсатов