



**2018 жылғы 24 мамырға
(көпшілік кұрам болмай қалған жағдайда –
2018 жылғы 25 мамырға) тағайындалған
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері
жылдық жалпы жиналысының
материалдары**

Астана 2018

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ№ 6/2018 пункт 9

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ«9» сәуір 20 18 ж./г.

город Астана

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық
жалпы жиналысын шақыру туралы****«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – ҚТО) Директорлар кеңесі ШЕШТІ:**

9.1. ҚТО Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен 2018 жылғы 24 мамырда шақырылсын:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы;

3) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;

4) «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2017 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;

5) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

6) «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

7) «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.

9.2. ҚТО бас директоры (Басқарма төрағасы) Д. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Корпоративтік хатшы**А. Шманов**

000370

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

Бекітілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге		
Көрсеткіш атауы	2017 жыл	2016 жыл
Түсім	208 606 879	191 869 628
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(134 081 624)	(118 701 922)
Жалпы пайда	74 525 255	73 167 706
Әкімшілік шығыстар	(12 037 532)	(11 075 450)
Өзге кірістер	2 397 469	2 883 115
Өзге шығыстар	(987 477)	(9 322 063)
Операциялық пайда жиыны	63 897 715	55 653 308
Өзге де операциялық емес шығыстар	(597 171)	(1 438 984)
Қаржыландыру бойынша кірістер	4 869 730	7 603 565
Қаржыландыру бойынша шығыстар	(6 721 805)	(2 448 901)
Салық салғанға дейінгі пайда	61 448 469	59 368 988
Табыс салығы бойынша шығыстар	(15 793 678)	(12 525 227)
Бір жылғы пайда	45 654 791	46 843 761
<i>Акцияға арналған пайда, теңге</i>	119	122
Активтердің жиыны	698 167 815	691 872 944
Міндеттемелердің жиыны	149 400 028	141 300 479
Барлық капитал	548 767 787	550 572 465
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	1 423	1 428

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2017 жыл	2016 жыл
Түсім	222 449 954	207 107 815
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(146 598 531)	(129 861 783)
Жалпы пайда	75 851 423	77 246 032
Өкімшілік шығыстар	(16 020 923)	(15 653 399)
Өзге кірістер	2 446 962	3 939 775
Өзге шығыстар	(1 000 544)	(15 080 724)
Операциялық пайда жиыны	61 276 918	50 451 684
Өзге де операциялық емес шығыстар	(651 952)	(1 611 563)
Қаржыландыру бойынша кірістер	4 937 555	6 190 905
Қаржыландыру бойынша шығыстар	(6 721 805)	(2 459 837)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызмет пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	7 101 470	2 336 465
Салық салғанға дейінгі пайда	65 942 186	54 907 654
Табыс салығы бойынша шығыстар	(15 824 330)	(10 379 736)
Бір жылғы пайда	50 117 856	44 527 918
<i>Акцияға арналған пайда, теңге</i>	<i>130</i>	<i>116</i>
Активтердің жиыны	764 227 005	744 975 997
Міндеттемелердің жиыны	164 535 958	157 000 715
Барлық капитал	599 691 047	587 975 282
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 542</i>	<i>1 512</i>

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2018 жылғы «__» _____
№__ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін
және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту
туралы мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2018 жылғы «__» _____

Астана қ.

1. Мақсат

Мақсат – «ҚазТрансОйл» АҚ-тың (бұдан әрі – Қоғам) 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының бекітуі.

2. Міндет

Міндет – мүдделі тұлғаларды Қоғамның қаржылық жағдайы және 2017 жылға оның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы толық та шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету.

3. Экономикалық тиімділік

Қаржылық есептілік Қоғамның мүліктік жағдайын, қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін бағалауға арналған ақпаратты қамтиды. Қаржылық есептілікті талдау қаржы ресурстарына қажеттілікті анықтауға, капитал құрылымының тиімділігін бағалауға, Қоғам қызметінің қаржылық нәтижелерін болжауға, сондай-ақ Қоғамның қаржы ресурстарын және қаржылық-шаруашылық қызметін басқарумен байланысты басқа да міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.

4. Акционерлер жалпы жиналысының қарауына шығарылған мәселені жүргізілген сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау

Қоғам Жарғысына сәйкес Басқарма жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін оларды талқылау және бекіту үшін ұсынады.

Бұл ретте, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту бойынша Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының тиісті құзыреті Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 12) тармақшасында көзделген.

Қоғамның 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен ұсынылады:

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2017 жыл	2016 жыл	Өзгеріс, %
Түсім	208 606 879	191 869 628	9%
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(134 081 624)	(118 701 922)	13%
Жалпы пайда	74 525 255	73 167 706	2%
Әкімшілік шығыстар	(12 037 532)	(11 075 450)	9%
Өзге кірістер	2 397 469	2 883 115	-17%
Өзге шығыстар	(987 477)	(9 322 063)	-89%
Операциялық пайда жиыны	63 897 715	55 653 308	15%
Өзге де операциялық емес шығыстар	(597 171)	(1 438 984)	-59%
Қаржыландыру бойынша кірістер	4 869 730	7 603 565	-36%
Қаржыландыру бойынша шығыстар	(6 721 805)	(2 448 901)	174%
Салық салғанға дейінгі пайда	61 448 469	59 368 988	4%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(15 793 678)	(12 525 227)	26%
Бір жылғы пайда	45 654 791	46 843 761	-3%
<i>Акцияға арналған пайда, теңге</i>	<i>119</i>	<i>122</i>	
Активтердің жиыны	698 167 815	691 872 944	1%
Міндеттемелердің жиыны	149 400 028	141 300 479	6%
Барлық капитал	548 767 787	550 572 465	-0.3%
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 423</i>	<i>1 428</i>	

Қоғамның 2017 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен ұсынылады:

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2017 жыл	2016 жыл	Өзгеріс, %
Түсім	222 449 954	207 107 815	7%
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(146 598 531)	(129 861 783)	13%
Жалпы пайда	75 851 423	77 246 032	-2%
Әкімшілік шығыстар	(16 020 923)	(15 653 399)	2%
Өзге кірістер	2 446 962	3 939 775	-38%
Өзге шығыстар	(1 000 544)	(15 080 724)	-93%
Операциялық пайда жиыны	61 276 918	50 451 684	21%
Өзге де операциялық емес шығыстар	(651 952)	(1 611 563)	-60%
Қаржыландыру бойынша кірістер	4 937 555	6 190 905	-20%
Қаржыландыру бойынша шығыстар	(6 721 805)	(2 459 837)	173%
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің залалындағы ұйымның үлесі	7 101 470	2 336 465	204%
Салық салғанға дейінгі пайда	65 942 186	54 907 654	20%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(15 824 330)	(10 379 736)	52%
Бір жылғы пайда	50 117 856	44 527 918	13%
<i>Акцияға арналған пайда, теңге</i>	<i>130</i>	<i>116</i>	
Активтердің жиыны	764 227 005	744 975 997	3%
Міндеттемелердің жиыны	164 535 958	157 000 715	5%
Барлық капитал	599 691 047	587 975 282	2%
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 542</i>	<i>1 512</i>	

2016 жылғы 14 қантардағы Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс

жалпы жиналысының шешіміне (№1/2016 хаттама) сәйкес белгіленген Қоғамға 2016 – 2018 жылдар үшін аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымы «Эрнст энд Янг» ЖШС Қоғамның 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігіне және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізді.

Осыған байланысты, Акционерлер жылдық жалпы жиналысының карауына Қоғамның 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе шығарылады.

Қоғамның 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін Қоғам Басқармасы мақұлдады және Директорлар кеңесі алдын ала бекітті.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғамның 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

6. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайдағы негізгі мәселелер, тәуекелдер, мүмкін салдарлар

Бұл мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы былай деп **ШЕШТІ:**

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат мекенжайында орналасқан, ЖБН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік сериясы 62001 №0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (теңге) Қоғамның 2017 жылдың қорытындылары бойынша алған 50 117 856 000 (елу миллиард бір жүз он жеті миллион сегіз жүз елу алты мың) теңге мөлшеріндегі таза табысын бөлудің мынадай тәртібі – Қоғамның таза табысының 100%-ын құрайтын 50 117 856 000 (елу миллиард бір жүз он жеті миллион сегіз жүз елу алты мың) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

2) өткен жылдары бөлінбей қалған пайданы бөлудің мынадай тәртібі - 11 422 639 840 (он бір миллиард төрт жүз жиырма екі миллион алты жүз отыз тоғыз мың сегіз жүз қырық) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

3) Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2017 жылға дивиденд мөлшері 160 (бір жүз алпыс) теңге сомасында.

2. 2017 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2018 жылғы 12 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.

3. 2017 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні болып 2018 жылғы 26 маусым белгіленсін.

4. Дивидендтер төлеу ақшамен оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіпте аудару жолымен жүргізілсін:

1) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы;

2) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрмаған жай акциялары бойынша – Қоғам өздігінен.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2018 жылғы «__» _____
№ __ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға таза табысын, өткен жылдары
бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту,
жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау
және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі
дивиденд мөлшерін бекіту туралы мәселе бойынша
«ҚазТрансОйл» АҚ түсіндірме жазбасы**

2018 жылғы «__» _____

Астана қ.

1. Мақсаты

Осы мәселенің мақсаты «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жылдық жалпы жиналысының Қоғамның 2017 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекітуі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауы және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекітуі.

2. Міндеті

Қоғамның Жалғыз акционері бекіткен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі №75 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Дивиденд саясатына және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза табысын бөлу тәртібіне сәйкес Қоғамның 2017 жылғы таза табысын және өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасының бөлігін акционерлер арасында бөлу.

3. Экономикалық әсер

Қоғам қызметінің тұрақтылық, пайдалылық және тиімділік көрсеткіші болып табылатын Қоғамның өз акционерлері алдындағы міндеттемелерін орындауы.

4. Акционерлер жалпы жиналысының қарауына шығарылған мәселені жүргізілген (қаржылық, заңдық, техникалық) сараптама туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 8) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес есепті қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына

есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады. Сондай-ақ Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 21) тармақшасына сәйкес бөлінбей қалған пайданы бөлу туралы шешім қабылдау Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Қоғам дивидендтерінің мөлшері Қоғамның Жалғыз акционері бекіткен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Баскармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі №75 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Дивиденд саясатына және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза табысын бөлу тәртібіне сәйкес айқындалады. Есепті жыл үшін дивидендтер төлеуге жолданған сома Қоғамның жылдық шоғырландырылған немесе жеке таза табысының, қайсысы көбірек болуына қарай, кемінде 40%-ын құрауы тиіс.

Қоғамның 384 635 600 жарияланған жай акциясынан Қоғамның 346 172 040 жай акциясы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа тиесілі, ал 38 463 559 жай акциясы 2012 жылғы 21 желтоқсанда «Халықтық IPO» бағдарламасын іске асыру аясында «Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа орналастырылды (бір жарияланған акция орналастырылмай қалды). Сонымен қатар 2016 жылы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сәйкес миноритарлық акционердің өтініші және Қоғам Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 26–27 мамырдағы кейінгі шешімі (6/2016 отырыс хаттамасы) негізінде Қоғамның 7500 дана орналастырылған жай акцияларды сатып алуы іске асырылды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 4-тармағына және Қоғам Жарғысының 7-бабы 4-тармағына сәйкес Қоғамның орналастырылмаған және өзі сатып алған акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. Осыған байланысты Қоғамның орналастырылмаған бір жай акциясына, сондай-ақ сатып алған 7500 акциясына дивиденд есептелмейді.

Қоғамның 2017 жылғы аудит жүргізілген қаржылық есептілігіне сәйкес шоғырландырылған таза табыс 50 117 856 000 (елу миллиард бір жүз он жеті миллион сегіз жүз елу алты мың) теңгені, жеке таза табыс 45 654 791 000 (қырық бес миллиард алты жүз елу төрт миллион жеті жүз тоқсан бір мың) теңгені құрады. Бұл ретте, шоғырландырылған таза табыстың 40%-ы 20 047 142 200 (жиырма миллиард қырық жеті миллион бір жүз қырық екі мың екі жүз) теңгені құрайды.

Қоғамның 2018–2022 жылдарға арналған Бизнес-жоспарында 2017 жылға дивидендтер төлеу сомасы 44 143 454 000 (қырық төрт миллиард бір жүз қырық үш миллион төрт жүз елу төрт мың) теңге мөлшерінде жоспарланған.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғам Жарғысына сай Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын

бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарын қамтуға тиіс.

Қоғамның 2017 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындысын, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жоспарлау комитетінің ұсынымдарын (2018 жылғы 6 сәуірдегі №8 отырыс хаттамасы) ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесі өзінің 2018 жылғы 9 сәуірдегі шешіміне (№5/2018 отырыс хаттамасы) сай Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына:

1) Қоғамның 2017 жылдың қорытындылары бойынша алынған 50 117 856 000 (елу миллиард бір жүз он жеті миллион сегіз жүз елу алты мың) теңге мөлшеріндегі таза табысын бөлудің мынадай тәртібін - Қоғамның таза табысының 100%-ын құрайтын 50 117 856 000 (елу миллиард бір жүз он жеті миллион сегіз жүз елу алты мың) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

2) өткен жылдары бөлінбей қалған пайданы бөлудің мынадай тәртібі - 11 422 639 840 (он бір миллиард төрт жүз жиырма екі миллион алты жүз отыз тоғыз мың сегіз жүз қырық) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

3) Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2017 жыл үшін дивиденд мөлшері 160 (бір жүз алпыс) теңге сомасында бекітуді ұсынды.

Бұдан басқа, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мыналар ұсынылады:

1) 2017 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімін 2018 жылғы 12 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекіту;

2) 2017 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күнін 2018 жылғы 26 маусымға белгілеу;

3) дивидендтер төлеуді ақшамен оларды Қоғам акционерлерінің шотына белгіленген тәртіпте аудару жолымен жүргізу:

- Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы;

- Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрмаған жай акциялары бойынша – Қоғам өздігінен.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының Қоғамның 2017 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекітуі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауы және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшерін бекітуі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келеді.

6. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайдағы негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар

Көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін
бекіту туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды карап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2018 жылғы «___» _____
№ ___ шешімінің жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба

2018 жылғы «___» _____

Астана қ.

1. Мақсат

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының бекітуі.

2. Міндет

Міндет мүдделі тұлғаларды Қоғам Директорлар кеңесінің есепті кезеңдегі қызметінің нәтижелері туралы ақпаратпен қамтамасыз ету.

3. Экономикалық тиімділік

Қоғам Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі Қоғамның басқару органы, сондай-ақ Басқармасы қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты, есепті кезеңдегі тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару жүйесі туралы ақпаратты қамтиды. Осы Жылдық есепті талдау Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы қызметінің тиімділігін, сондай-ақ қабылданған корпоративтік басқару рәсімдерін бағалауға мүмкіндік береді.

4. Акционерлер жалпы жиналысының қарауына шығарылған мәселені жүргізілген сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау

Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен (2014 жылғы 28 мамырдағы №1/2014 хаттама) бекітілген Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ереженің 80-тармағына (бұдан әрі – Ереже) сәйкес Директорлар кеңесі жыл сайын Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін Қоғам Акционерлері жалпы жиналысына бекіту үшін ұсыну арқылы Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының алдында есеп береді.

Бұдан басқа, Қоғам Жарғысына сәйкес Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін Қоғам Акционерлері жалпы жиналысына ұсынылатын материалдар Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін де қамтуы тиіс.

Бұл ретте, Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту бойынша Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының тиісті құзыреті Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 14) тармақшасында қарастырылған.

Осыған орай, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен (2016 жылғы 27 мамырдағы №3/2016 хаттама) бекітілген Топтық басқару кодексінің және Ереженің Директорлар кеңесі жылдық есебінің мазмұнына қоятын талаптары басшылыққа алынып, Қоғам Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі әзірленді.

Қоғам Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін белгіленген тәртіпте Қоғам Директорлар кеңесі мақұлдады.

Баяндалғандар негізінде, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының қарауына Қоғам Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы мәселе шығарылады.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

6. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайдағы негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар

Көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы



Д. Берлібаев

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акцияерлері жалпы жиналысының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының
іс-әрекетіне 2017 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акцияерлерінің
өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акцияерлері жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акцияерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2017 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акцияерлерінің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2018 жылғы «___» _____
№ _____ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының
іс-әрекетіне 2017 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің
өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2018 жылғы «___» _____

Астана қ.

1. Мақсат пен міндет

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2017 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері болмағаны туралы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын хабардар ету.

2. Экономикалық тиімділік

Көзделмеген.

3. Акционерлер жалпы жиналысына қарауға шығарылған мәселені жүргізілген сараптама (қаржылық, заңдылық, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 35-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына және Қоғам Жарғысы 9-бабының 3-тармағына сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2017 жылы Қоғам акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Бұдан басқа, Заңның 44-бабы 3-тармағының 3-1) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 9-бабы 28-тармағының 4) тармақшасына сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қамтуы тиіс.

Шығарылып отырған мәселе аясында 2017 жылы Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің өтініштері болмағанын атап көрсетеміз.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2017 жылы Қоғам акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

5. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайдағы негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар

Көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы былай деп **ШЕШТІ:**

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов:

1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;

2) осы шешімнен туындайтын өзге қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қолдансын.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы
жиналысының
2018 жылғы «___» _____ № _____
шешімі жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы мәселеге
түсіндірме жазба**

2018 жылғы «___» _____

Астана қ.

1. Мақсат пен міндет

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдау.

2. Экономикалық әсер

Жоқ.

**3. Жүргізілген (қаржылық, заң, техникалық) сараптама туралы
ақпаратты ашу мәселесінің қысқаша сипаттамасы**

Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар Қоғам қызметінің мәніне жаңа қызмет түрлерін енгізу, сондай-ақ оны «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына (бұдан әрі – Заң) 2016-2017 жылдары енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес келтіру мақсатында әзірленген.

Атап айтқанда, Қоғам қызметінің мәнін кеңейту бөлігінде.

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің 192-бабының 4-тармағына сәйкес өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлері кеңейтілген және (немесе) өзгертілген кезде монополияға қарсы органның келісімі қажет.

Қоғамның тиісті өтініштеріне Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің 2017 жылғы 6 сәуірдегі № 34-5-19/2575 және 2017 жылғы 4 тамыздағы № 35-6-19/8595 хаттарымен Қоғамның мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға келісім берілді:

Қоғамның еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдары үшін өнеркәсіптік объектілер мен процестерді жобалаған кезде инженерлік ізденістерді жүзеге асыру және инженерлік қызметтер көрсету;

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялары тобының шеңберінде су құбырларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

Осыған байланысты Қоғам Жарғысына тиісті толықтырулар енгізіледі.

Атап айтқанда, Заңға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бойынша Қоғам Жарғысына мынадай түзетулер енгізіледі:

дербес немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп процентін иеленетін акционерлердің Заңға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді Директорлар кеңесіне ұсыну құқығы белгіленеді;

Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыреті нәтижесінде елу және одан көп пайыз иеліктен шығарылған (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдаған күндегі жағдай бойынша Қоғам нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығарған (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешімді қабылдау мәселесімен толықтырылады;

Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап дивидендтер 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмей төленуі тиіс деген норма енгізіледі. Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесіне өзі туралы қажет деректемелердің енгізілуін растайтын құжатпен Қоғамға жүгінген күннен бастап 90 (тоқсан) күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс;

Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құру міндетті екені белгіленеді;

Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мазмұны мынадай міндетті талаптармен толықтырылды:

жиналысты өткізу тәртібі;

сырттай дауыс беруді жүргізу тәртібі және сырттай дауыс беру рәсімі;

жиналыс өткізуге негіз болған Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары.

Бұдан басқа, Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар жобасымен:

Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жерін өзгерту бөлігінде түзетулер енгізіледі;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыреті өз құзыреті шеңберінде заңды тұлғалар құру туралы (заңды тұлғалар құруға қатысу туралы) шешім қабылдау мәселесімен толықтырылады;

Қоғам Басқармасының құзыреті Қоғамның толық іске асырылуы құны 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден астам инвестициялар жиынтығын салуды көздейтін инвестициялық жобаларды іске асыруы туралы шешімдерді қабылдау мәселесімен толықтырылады;

Қоғамның толық іске асырылуы құны 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден астам инвестициялар салуды көздейтін инвестициялық жобаларды,

нәтижесінде Қоғам құны 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңгеден асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелерді, сондай-ақ осындай мәмілелерге мүлік құнын өзгертуді көздейтін қосымша келісімдерді «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісу міндеті көзделеді.

Сондай-ақ, Қоғам Жарғысына бірқатар редакциялық сипаттағы өзгерістер енгізіледі.

Қоғам Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпарат түсіндірмелерімен қоса берілген салыстырмалы кестеде көрсетілген.

Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды Қоғам Басқармасы мен Директорлар кеңесі мақұлдады. Заңға және Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

5. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайдағы негізгі проблемалар, тәуекелдер, ықтимал салдар

Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша шешімнің қабылдануы қандай да болмасын проблемалардың немесе тәуекелдердің туындауына әкеліп соқтырмайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

Жоба

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2018 жылғы «___» _____
шешіміне (№ /2018 хаттама) қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2018 жылғы «___» _____
шешімімен (№ /2018 хаттама) енгізілген

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

1. 1-бапта:

1) 1-тармақтағы «және реттелетін нарықтарда» деген сөздер алып тасталсын;

2) 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, тұрғын емес үй-жай 12.».

2. 3-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 19) және 20) тармақшалармен толықтырылсын:

«19) Қоғамның еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдары үшін өнеркәсіптік объектілер мен процестерді жобалаған кезде инженерлік ізденістерді жүзеге асыру және инженерлік қызметтер көрсету;

20) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобы шеңберінде су құбырларына техникалық қызмет көрсету және жөндеу қызметтерін көрсету.».

3. 4-баптың 1-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Қазақстан Республикасында және шетелде филиалдар, өкілдіктер және өзге де жекеленген құрылымдық бөлімшелер ашуға және өз мүлкі есебінен оларға негізгі және айналым құралдарын беруге және олардың қызметінің тәртібін белгілеуге;».

4. 5-бапта:

1) 1-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) дербес немесе өзге акционерлермен бірлесіп, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан астам пайызын иеленген кезде, Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізуді ұсынуға;»;

2) 2-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын;

3) мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

«3-1. Жалпы жиналысты шақыратын орган немесе тұлғалар үшін осы баптың 1-тармағының 1-1) тармақшасында көзделген талапты орындау міндетті болып табылады.».

5. 7-бап мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:

«9. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап дивидендтер 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмей төленуі тиіс.

Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесіне өзі туралы қажет деректемелердің енгізілуін растайтын құжатпен Қоғамға жүгінген күннен бастап 90 (тоқсан) күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.».

6. 9-бапта:

1) 17-тармақ мынадай мазмұндағы 7), 8) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:

«7) жиналыс өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беру тәртібі және сырттай дауыс беруге арналған рәсім;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің жиналыс өткізілетін нормалары.»;

2) 21-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғам акционерлерін жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірмей немесе осы баптың 24-тармағында белгіленген тәртіпте осындай толықтырулар туралы хабардар ету шартымен дербес немесе өзге акционерлермен бірлесіп Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан астам пайызын иеленген акционер немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін толықтыруы мүмкін.»;

3) 37-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Акционерлердің көзбе-көз тәртіпте жүргізілетін жалпы жиналысында Қоғам Басқармасының мүшелері болуы тиіс, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері мен шақырылған адамдар қатысуы мүмкін. Шақырылған адамдар Акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы.».

7. 10-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 21-2) тармақшамен толықтырылсын:

«21-2) нәтижесінде елу және одан көп пайыз иеліктен шығарылған (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдаған күндегі жағдай бойынша Қоғам нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті

иеліктен шығарған (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешімді қабылдау.

Бұл ретте, нәтижесінде Қоғам құны 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңгеден асатын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелерді, сондай-ақ осындай мәмілелерге мүлік құнын өзгертуді көздейтін қосымша келісімдерді жасасу «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісім бойынша жүзеге асырылады;».

8. 11-бапта:

1) 3-тармақта:

мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын:

«17-1) өз құзыреті шеңберінде заңды тұлғалар құру туралы (заңды тұлғаларды құруға қатысу туралы) шешім қабылдау;»;

22) және 33) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«22) жасалуы туралы шешімді Жарғының 10-бабы 1-тармағының 21-2) тармақшасына сәйкес Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді және жасалуы туралы шешімді қабылдау Басқарма құзырына жататын мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді, сондай-ақ Қоғам жасалуына мүдделі болатын мәмілелерді жасасу туралы шешімді қабылдау

Бұл ретте, нәтижесінде Қоғам құны 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңгеден асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелерді, сондай-ақ осындай мәмілелерге мүлік құнын өзгертуді көздейтін қосымша келісімдерді жасасу «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;

«33) Қоғамның аралық (жартыжылдық) қаржылық есептілігін және аралық (жартыжылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту;»;

2) 24-тармақтың екінші және он бірінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Қоғамның Басқармасына және корпоративтік хатшыға алдын ала хабарлауға міндетті. Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлау арқылы Директорлар кеңесінің отырысы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге құқылы.»;

«Егер күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлауды бұрын табыс еткен Директорлар кеңесінің мүшесі Кеңес отырысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша хабарламасы ескерілмейді.»;

3) 34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«34. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері мына мәселелерді қарайды:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

- 2) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге мәселелер.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақта аталған мәселелердің қаралуы Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзырына жатқызылуы мүмкін.».

9. 12-бапта:

1) 2-тармақта:

1) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің штат санын және құрылымын, корпоративтік хатшы қызметінің штат санын ескере отырып, Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің штат санын және құрылымын бекітеді, сондай-ақ олар туралы ережелерге сәйкес Қоғам филиалдарының, өкілдіктері мен өзге жекеленген құрылымдық бөлімшелерінің штат саны мен құрылымын, филиалдар мен өкілдіктердің штат кестесін бекітеді;»;

«4) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің және өзге де жекеленген құрылымдық бөлімшелерінің, өзінің еншілес ұйымдарының және бірлескен бақылаудағы ұйымдарының жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;»;

мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

«7-1) Қоғам филиалдарынан, өкілдіктері мен жекеленген құрылымдық бөлімшелерінен басқа, өзгелерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдайды және олар туралы ережелерді бекітеді;»;

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Жарғының 9-бабының 36-тармағында, 10-бабы 1-тармағының 10), 14), 20), 21) тармақшаларында, 11-бабы 3-тармағының 2), 8)-14), 23), 28)-30), 32) 36)-39) тармақшаларында, 12-бабы 3-тармағының үшінші және алтыншы абзацтарында, 13-бабының 3-тармағында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, шешімдер қабылдау Акционерлер жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді алдын ала қарайды;»;

13) тармақша мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Бұл ретте, нәтижесінде Қоғам құны 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңгеден асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелерді, сондай-ақ осындай мәмілелерге мүлік құнын өзгертуді көздейтін қосымша келісімдерді жасасу «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісім бойынша жүзеге асырылады;»

мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

«13-1) Қоғамның толық іске асырылуы құны 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден астам инвестициялар жиынтығын салуды көздейтін инвестициялық жобаларды іске асыруы туралы шешімдерді қабылдайды. Бұл ретте, осындай инвестициялық жобаларды іске асыру «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;

2) 10-тармақта:

мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

«5-1) филиалдар мен өкілдіктерден басқа, олар туралы ережелерге сәйкес Қоғамның өзге жекеленген құрылымдық бөлімшелерінің штаттық кестесін бекітеді;»;

8) тармақша мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Бұл ретте, нәтижесінде Қоғам құны 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңгеден асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелерді, сондай-ақ осындай мәмілелерге мүлік құнын өзгертуді көздейтін қосымша келісімдерді жасасу «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісім бойынша жүзеге асырылады;».

10. 14-баптың 4-тармағы алып тасталсын.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**

Д. Досанов

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акцияерлері жалпы жиналысының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты -
«ҚазТрансОйл» АҚ Акцияерлерінің жалпы жиналысы
туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акцияерлері жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғам Акцияерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

1. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ Акцияерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге ұсынылған өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2018 жылғы «___» _____ №___
шешімі жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты -
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы
туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе
бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың түсіндірме жазбасы

«___» _____ 2018 жылғы

Астана қ.

1. Мақсат және міндет

Осы мәселенің мақсаты мен міндеті «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге (бұдан әрі - Ереже) өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдау.

2. Экономикалық тиімділік

Көзделмеген

3. Жүргізілген сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық)
туралы ақпаратты аша отырып, мәселені қысқаша сипаттау

Ережеге ұсынылып отырған өзгерістер мен толықтырулар оны «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының 2016 жылғы 27 мамырдағы шешімімен (отырыс хаттамасы №3/2016) бекітілген Топтық басқару кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң) енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) жарғысына сәйкес келтіру мақсатында әзірленген.

Мысалы, Заңға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес ұсынылады:

Ереженің 29-тармағын Акционерлер жалпы жиналысын жүргізу туралы хабарламаның мазмұнына мынадай талаптарды көздейтін нормалармен толықтыру:

жиналыс өткізу тәртібі;

сырттай дауыс берудің және сырттай дауыс беру рәсімінің тәртібі;

оларға сәйкес жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары;

Ереженің 32-тармағын Заңмен көзделген редакцияда жазу, оған сай Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына өзі немесе басқа акционерлермен

қоса иелік жасайтын акционер толықтыруы мүмкін.

Сондай-ақ, Заң нормалары мен Қоғам жарғысын қайталамау үшін Ереженің 21-тармағын жаңа редакцияда жазу ұсынылады.

Сонымен қатар Ережеге редакциялық сипаттағы бірнеше өзгеріс енгізіледі.

Ереженің 83-тармағына сай Ережені бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының құзыретіне жатады.

Осыған орай Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының қарауына «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе шығарылады. Осы мәселені Қоғам Басқармасы мақұлдады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

«ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес келеді.

5. Шешімді қабылдаған немесе қабылдамаған жағдайдағы негізгі мәселелер, тәуекелдер, ықтимал салдары

Көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау қандай да бір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына әкелмейді.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің жалпы
жиналысының шешімімен
(2018 жылғы «__» _____
№ _____ хаттама) бекітілді

**«ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты -
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2014 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) 1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң), «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысына және Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленді.»;

2) келесі мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

«2-1. Акционерлердің жалпы жиналысы өз қызметінде Занды, Қоғамның Жарғысын, Ережені, Корпоративтік басқару кодексін және Қоғамның басқа ішкі құжаттарын басшылыққа алады.»;

3) 8-тармақтың 4) тармақшасы алып тасталсын;

4) 21-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«21. Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Қоғамның Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға өкілетті.»;

5) 28-тармақтың бірінші абзацы келесі мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысын көзбе-көз тәртіпте өткізу туралы хабарламаның ұсынылатын нысаны Ереженің 1-қосымшасында қарастырылған.»;

6) 29-тармақ келесі мазмұндағы 7)-9) тармақшалармен толықтырылсын:

«7) жиналыс өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беру тәртібі және сырттай дауыс беру рәсімі;

9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің жиналысты өткізу нормалары.»;

7) 32-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай толықтырулар туралы акционерлерге Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей немесе осы Ереженің 35-тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, Қоғамның дауыс беретін



акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.»;

8) 37-тармақ келесі мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

«Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысына шешімнің тиісті жобасын ұсынуы қажет.»;

9) 38-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«38. Акционерлер жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау туралы мәселені қамтыған жағдайда акционер Директорлар кеңесіне сайлау үшін саны Директорлар кеңесінің сандық құрамынан аспайтын кандидаттарды ұсынуға құқылы. Мұндай ұсыныстар күн тәртібіне Директорлар кеңесін сайлау туралы мәселе енгізілген Акционерлердің жалпы жиналысы өтетіндігі туралы акционерлерді хабардар еткен күннен бастап 15 (он бес) күн ішінде Қоғамға келіп түсуге тиіс.»;

10) 40-тармақтың 5) тармақшасында «Қоғамның жылдық есебі және» деген сөздер алып тасталсын;

11) 51-тармақтың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Акционерлердің көзбе-көз тәртіпте жүргізілетін жалпы жиналысында Басқарманың мүшелері болуы тиіс, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелері мен шақырылған адамдар қатысуы мүмкін. Шақырылған адамдар Акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы.»;

12) 58-тармақтың екінші абзацында «бірыңғай нысан» деген сөздер «Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша» деген сөздерге ауыстырылсын;

13) 61-тармақта:

екінші абзац «(ол болған жағдайда)» деген сөздермен толықтырылсын; үшінші абзацта «акционердің – заңды тұлғаның мөрісіз» деген сөздер «заңды тұлғаның мөрісіз (ол болған жағдайда)» деген сөздерге ауыстырылсын;

14) осы өзгерістер мен толықтырулардың 1 және 2-қосымшаларына сай редакциядағы 1 және 2-қосымшалармен толықтырылсын.

«ҚазТрансОйл» АҚ
интеграцияланған менеджмент
жүйесінің құжаты -
ҚТО-СА-PL-5.1

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің жалпы жиналысы
туралы ережеге енгізілетін
өзгерістер мен толықтыруларға
1-қосымша

«1-қосымша
(Акционерлердің жалпы жиналысын
көзбе-көз тәртіпте жүргізу үшін ұсынылады)

ХАБАРЛАМА

**«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жылдық/кезектен тыс жалпы
жиналысын өткізу туралы**

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы (атқарушы органның орналасқан
жері: Қазақстан Республикасы, _____)
(күжат
деректемелері көрсетіледі) шешімге/хатқа сәйкес/оның негізінде
жылдық/кезектен тыс «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы
жиналысын (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) шақыру туралы хабарлайды.

Жалпы жиналысты шақыруға бастамашылық еткен - _____.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 35-52-баптарына сәйкес жүргізіледі.

Жалпы жиналыс 20__ жылғы «__» _____ сағат ____
минутта мына мекенжайда өтеді: _____.
Акционерлерді тіркеу 20__ жылғы «__» _____ сағат ____
минутта басталады. Аяқталуы – 20__ жылғы «__» _____
сағат ____ минутта.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау
күні – 20__ жылғы «__» _____.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар
акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға өзіне
тиесілі дауыс беретін акцияларды иеліктен шығарса, Жалпы жиналысқа
қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте жаңа акционер
акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

1. _____ (күн тәртібі мәселесі көрсетіледі).
2. _____ (күн тәртібі мәселесі көрсетіледі).

3. _____ (күн тәртібі мәселесі көрсетіледі).

Акционерлер Жалпы жиналыстың күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен 20__ жылғы «__» _____ бастап жұмыс күндері __ сағат __ минуттен бастап __ сағат __ минутке дейін мына мекенжайы бойынша: _____, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ www.kaztransoil.kz. корпоративтік веб-сайтында таныса алады.

Кворум болмаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы 20__ жылғы «__» _____, __ сағат__ минутта, мына мекенжай бойынша: _____ қайталап өткізіледі. Акционерлерді тіркеу – __ сағат __ минутта басталады. Аяқталуы – __ сағат __ минутта.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін – жеке тұлғаларда тұлғасын куәландыратын құжаты болуы тиіс.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі:

Жалпы жиналыста дауыс беруге қатысу үшін Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлға осы хабарламада көрсетілген күні және сағатта ресми тіркеуден өтуге тиіс;

Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын, белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және өкілдің тұлғасын куәландыратын құжатты ұсынуға тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Жалпы жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;

Жалпы жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, бұл ретте мұндай адамдар Жалпы жиналыста жиналыс төрағасының рұқсатымен ғана сөз сөйлеуге құқылы;

Жалпы жиналыс кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады;

Жалпы жиналыс төрағаны (президиумді) сайлауды жүргізеді және дауыс беру нысанын айқындайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Жалпы жиналыс төрағасын (президиумді) сайлау мәселесі бойынша дауыс беру «1 (бір) акция - 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысып отырған және дауыс беруге қатысуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады;

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың корпоративтік хатшысы Жалпы жиналыстың хатшысы болып табылады;

Жалпы жиналыс өз жұмысында үзіліс жасау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі жекеленген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;

Жалпы жиналыс күн тәртібінің барлық мәселелерін қарағаннан кейін және олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

Жалпы жиналысты өткізудің өзге де мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Жарғысымен және «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының _____ жылғы _____ (№___/____ хаттама) шешімімен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленген.

Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру көзделмеген.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жиналыстың жұмысына қатысуға шақырамыз.

Жиналысты өткізуге қатысты мәселелерге жауапты мына телефондар бойынша _____, e-mail: _____ бойынша алуға болады.

Жалпы жиналысқа қатысу құқығына «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері болып табылатын тұлғалар ғана немесе олардың уәкілетті өкілдері ие екендігіне Сіздердің назарларыңызды аударамыз. Акционерлер емес ертіп жүруші тұлғалар, туған-туыстар, балалар Жалпы жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Түсіністікпен қабылдағандарыңызға рахмет.».

«ҚазТрансОйл» АҚ
 интеграцияланған менеджмент
 жүйесінің құжаты -
 ҚТО-СА-PL-5.1
 «ҚазТрансОйл» АҚ
 Акционерлерінің жалпы жиналысы
 туралы ережеге енгізілетін
 өзгерістер мен толықтыруларға
 2-қосымша

«2-қосымша
 (ұсынылатын)

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру БЮЛЛЕТЕНІ

Толық атауы:

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы

Атқарушы органның орналасқан
 жері:

Акционерлердің жалпы жиналысын
 шақырудың бастамашысы:

Сырттай дауыс беру бюллетенін
 ұсынудың соңғы күні:

20__ жылғы «__» _____

Акционерлер жалпы жиналысының
 отырысын өткізу/Акционерлер
 жалпы жиналысының отырысын
 өткізбей сырттай дауыс беру үшін
 дауыстарды санау күні:

20__ жылғы «__» _____

(Акционердің Т.А.Ә./заңды тұлға – акционердің атауы)

Күн тәртібі:

1. _____ (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
2. _____ (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
3. _____ (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібін
 бекіту мәселесі бойынша шешім қабылданады:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының келесі күн
 тәртібі бекітілсін:

1. _____ (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
2. _____ (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
3. _____ (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

ҚОЛДАЙМЫН

ҚАРСЫМЫН

ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс тек дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда есепке алынады.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің _____ мәселесі бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

1. _____.
2. _____.

ҚОЛДАЙМЫН

ҚАРСЫМЫН

ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс тек дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда есепке алынады.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға өзінің жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлік/төлқұжат нөмірін, берілген күнін, құжатты берген органды және жеке сәйкестік нөмірін (ЖСН) көрсетіп, қол қоюы тиіс.

Акционер - заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қоюы және заңды тұлғаның мөрімен (ол болған ретте) расталуы тиіс. Бюллетеньге заңды тұлға басшысын тағайындау туралы құжаттың көшірмесі қоса тіркелуі тиіс.

Акционер - жеке тұлғаның немесе акционер - заңды тұлға басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі (ол болған ретте) басылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Т.А.Ә.

қолы, мөр (ол болған ретте)

(жеке тұлға үшін – жеке куәлік/төлқұжат нөмірін, берілген күнін, құжатты берген органды және жеке сәйкестік нөмірін (ЖСН) көрсету; заңды тұлға үшін – акционер - заңды тұлға атауын көрсету).».

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты -
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы
ережені бекіту туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

1. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің ұсынылған құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже бекітілсін.

2. Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (отырыс хаттамасы №1/2014) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп танылсын.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2018 жылғы «___» _____ №___
шешімі жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты -
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба

«___» _____ 2018 жылғы

Астана қ.

1. Мақсат және міндет

Осы мәселенің мақсаты мен міндеті «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені (бұдан әрі - Ереже) бекіту туралы шешім қабылдау.

2. Экономикалық тиімділік

Көзделмеген

3. Жүргізілген сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық)
туралы ақпаратты аша отырып, мәселені қысқаша сипаттау

Қазіргі кезде «ҚазТрансОйл» АҚ-та (бұдан әрі - Қоғам) Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (отырыс хаттамасы №1/2014) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже қолданыста.

Қоғам әзірлеген Ереже жобасында «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының 2016 жылғы 27 мамырдағы шешімімен (отырыс хаттамасы №3/2016) бекітілген Топтық басқару кодексінің ережесі, сондай-ақ Қоғам жарғысының нормалары ескерілген.

Ереже жобасы Қоғам Директорлар кеңесінің мәртебесін, құрылу тәртібін және қызметін, құрамын, оның Қоғамның өзге де органдарымен өзара әрекеттесуін, Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтарын, міндеттерін және жауаптылықтарын, сондай-ақ сайлау және олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын доғару тәртібін айқындайды.

Қоғам жарғысының 10-бабы, 1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айырықша құзыретіне Қоғам Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту жатады.

Айтылғандардың негізінде сәйкес Қоғам Акционерлері жалпы жиналысына Ережені бекіту және Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы (отырыс хаттамасы №1/2014) шешімімен

бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже күшінің жойылғанын тану ұсынылады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

«ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжатын – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келеді.

5. Шешімді қабылдаған немесе қабылдамаған жағдайдағы негізгі мәселелер, тәуекелдер, ықтимал салдары

Көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау қандай да бір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына әкелмейді.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов