

Приложение
к решению Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от 28 января 2019 года
(протокол №1/2019)



Внесены
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от 28 января 2019 года
(протокол №1/2019)

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»

1. В пункте 2 статьи 3:

1) подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) оказание услуг по передаче электрической энергии;»;

2) дополнить подпунктом 21) следующего содержания:

«21) оказание услуг по предоставлению проживания в общежитии нефтеперекачивающей станции «Большой Чаган» Общества для работников, выполняющих работы на НПС «Большой Чаган».».

2. В статье 5:

1) подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

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

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Правления Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Общества повлекли возникновение убытков Общества.»;

3) подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

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

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 4 настоящей статьи.».

3. В статье 6:

1) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий.».

4. В статье 7:

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом и (или) договором об отчуждении акций.»;

2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.»;

3) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.»;

4) пункт 7 исключить;

5) пункт 8 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

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

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Выплата дивидендов осуществляется в сроки, установленные Законом.».

5. В статье 9:

1) подпункт 2) пункта 7 изложить в следующей редакции:

«2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;»;

2) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций

Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.»;

3) пункты 14 - 17 изложить в следующей редакции:

«14. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общие собрания акционеров проводятся в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.

15. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения собрания.

16. Извещение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее – депозитарий финансовой отчетности), а также на интернет-ресурсе Общества.

17. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.

При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров Общества в дополнение к вышеперечисленной информации, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 7) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.

Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.»;

- 4) абзац второй пункта 21 исключить;
- 5) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания;

- 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.»;

- 6) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты

проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.»;

7) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.»;

8) пункты 36-37 изложить в следующей редакции:

«36. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

37. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация всех прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, должны присутствовать члены Правления Общества, а также могут присутствовать члены Совета директоров Общества и приглашенные лица. Приглашенные лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.»;

9) пункт 45 исключить;

10) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. При заочном голосовании Общество публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также на интернет-ресурсе Общества бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.»;

11) подпункты 1) и 4) пункта 47 изложить в следующей редакции:

«1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;»;

«4) дату закрытия Общего собрания акционеров;»;

12) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.»;

13) пункт 51 исключить;

14) абзац десятый пункта 52 изложить в следующей редакции:

«Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.»;

15) подпункт 1) пункта 54 изложить в следующей редакции:

«1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;»;

16) пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) Общего собрания акционеров и корпоративным секретарем;

2) членами счетной комиссии.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии.».

6. В статье 10:

1) подпункты 8), 18) и 21-2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

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

«18) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;»;

«21-2) 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) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, а также крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

При этом, заключение сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, а также дополнительных соглашений к таким сделкам, предусматривающих изменение стоимости имущества, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;»;

2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и (или) Уставом не установлено иное.»;

3) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые Обществом с организациями, входящими в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд), совершаются без применения особых условий, установленных Законом, в порядке определенном советом директоров Фонда.».

7. В статье 11:

1) в пункте 3:

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;

подпункт 40) изложить в следующей редакции:

«40) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и/или Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания

акционеров Общества, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров документами, утвержденными Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, Фондом или уполномоченными государственными органами.»;

2) абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции:

«Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.»;

3) абзац второй пункта 25 исключить;

4) абзац второй пункта 33 изложить в следующей редакции:

«Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря.».

8. Пункт 2 статьи 12 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) принимает решение о передаче Обществом в доверительное управление до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;».

9. В статье 15:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность Общества, консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты в сроки, установленные Законодательством.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законодательством о рынке ценных бумаг. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.».

10. Статью 16 изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 16. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи

информации в порядке, установленном Законодательством о рынке ценных бумаг.

2. Общество также вправе публиковать информацию о своей деятельности на интернет-ресурсе Общества (www.kaztransoil.kz) и (или) в средствах массовой информации, определенных в установленном порядке. Информация о средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности Общества, размещается на интернет-ресурсе Общества в течение тридцати календарных дней с даты заключения соответствующего договора.

Годовой отчет Общества должен быть подготовлен и размещен на интернет-ресурсе Общества до проведения годового Общего собрания акционеров.

3. В целях получения копий документов (информации), предусмотренных Законом, акционер должен обратиться в Общество в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в установленном порядке в журнале учета входящих документов. Общество обязано предоставить копии документов, предусмотренных Законом, (запрашиваемую информацию) не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 2 Устава, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

4. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной акционерам, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции.

Раскрытие конфиденциальной информации акционером Общества третьим лицам возможно только по согласованию с генеральным директором (председателем Правления) Общества.

5. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным государственным органом).

6. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в течение пяти дней со дня прекращения аффилированности.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу в объеме, который позволяет Обществу выполнять соответствующие требования уполномоченного государственного органа.».

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Д. Досанов

Тридцать первое января две тысячи девятнадцатого года, Я, Абдыкаримова Зауреш Мажкеновна, нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии № 0001295 от 06 февраля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Генерального директора Акционерного общества «КазТрансОйл» гр. Досанова Димаша Габитовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «КазТрансОйл» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 657

Взыскано: госпошлина+техуслуги

Нотариус



11/01/2017

Пронумеровано, пронумеровано
11/01/2017
НОТАРИУС

