

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жылдық жалпы жиналысының
№1/2014 ХАТТАМАСЫ

Толық атауы	«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы
Атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 19
Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін орын	Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» блогы, 3-қабат, мәжіліс залы
Өткізілген күні	2014 жылғы 28 мамыр
Акционерлерді тіркеуді бастау	10 сағат 00 минут
Акционерлерді тіркеуді аяқтау	13 сағат 00 минут
Акционерлер жалпы жиналысының басталуы	15 сағат 00 минут
Акционерлер жалпы жиналысының аяқталуы	17 сағат 10 минут

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қоғам Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 17 сәуірдегі шешімімен (отырыстың №4/2014 хаттамасы) мынадай күн тәртібімен шақырылды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2013 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жүгінулерін қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы.

7. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.

8. Тәуелсіз директорларға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтем төлеу мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы.

9. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

10. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.

11. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережені жаңа нұсқада бекіту туралы.

Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жиналыс) өткізу туралы ақпарат 2014 жылғы 22 сәуірде республикалық баспа басылымдарда және Қоғамның веб-сайтында жарияланды.

Қоғам Жарғысы 9-бабының 39-тармағына сәйкес Қоғамның топтық хатшысы А. С. Майкенов Қоғам Жиналысының хатшысы болады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабымен көзделген қызметті жүзеге асыратын есеп комиссиясы 2013 жылғы 13 наурызда өткен Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен (№1/2013 хаттама) сайланған.

Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ. М. Қабылдин өрт қауіпсіздігі шаралары бойынша нұсқаулық өткізу үшін Ә. Қ. Сартмановқа сөз берді.

Ә. Қ. Сартманов акционерлер мен қатысушы адамдарды Жиналыс өткізу уақытында сақталуы қажет қауіпсіздіктің негізгі шаралары және өрт қауіпі туған жағдайда жасалатын алғашқы әрекеттер мен ғимараттан шығу кезектілігі туралы хабарлады.

Бұдан кейін Есеп комиссиясының төрағасы Г. Қ. Рысбековаға сөз берілді.

Г. Қ. Рысбекова Қоғамның тіркеушісі – «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ берген акционерлер тізіміне сәйкес 2014 жылғы 14 мамырдағы жағдай бойынша Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы саны 384 115 436 құрайтындығын хабарлады.

Есеп комиссиясы берген деректер бойынша Жиналысқа қатысу үшін акционерлерді тіркеудің аяқталу кезеңіне Қоғамның жиыны 346 234 412 (үш жүз қырық алты миллион екі жүз отыз төрт мың төрт жүз он екі) дауыс беруші акциясына ие 41 акционер және олардың өкілдері тіркелген, бұл Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының 90,1 пайызын құрайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 45-бабының 1-тармағы негізінде егер жиналысқа қатысушыларды тіркеудің аяқталу кезеңіне акционерлер тізіміне кіргізілген, оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібі мәселелерін қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге және күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беруге көпшілік құрам бар.

Барлық қатысушы акционер тіркелген және акционерлер өкілдерінің өкілеттігі тиісінше түрде тексерілді. Жиналысқа қатысушы барлық акционерге және олардың өкілдеріне күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар және дауыс беруге арналған бюллетеньдер берілді.

Бұдан әрі Г. Қ. Рысбекова акционерлердің жалпы жиналыстағы құқықтарын іске асыру мәселелерін және дауыс беру тәртібін түсіндірді.

Қ. М. Қабылдин акционерлерге Жиналыс күн тәртібіне өзгерістер мен толықтырулардың жоқ екендігін хабарлады.

Қ. М. Қабылдин Жиналысты өткізу үшін ашық дауыс беру түрін белгілеуді ұсынды.

Ұсыныс «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша дауысқа қойылды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 40 акционер

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды: Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс берудің ашық түрі белгіленсін.

Қ. М. Қабылдин Жиналыс төрағалығына Серік Жеткергенұлы Кеулімжаевты сайлауды ұсынды.

Осы мәселе дауыс беруге қойылды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 233 072 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының төрағасы болып Серік Жеткергенұлы Кеулімжаев сайлансын.

Бұдан әрі С. Ж. Кеулімжаев Жиналысты өткізу регламентін жариялады және мынадай күн тәртібін дауысқа қойды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде 2013 жыл үшін дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2013 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жүгінулерін қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы.

7. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.

8. Тәуелсіз директорларға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтем төлеу мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы.

9. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

10. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.

11. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа нұсқада бекіту туралы.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 233 072 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының мына күн тәртібі бекітілсін:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2013 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жүгінулерін қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы.

7. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.

8. Тәуелсіз директорларға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтем төлеу мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы.

9. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

10. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.

11. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа нұсқада бекіту туралы.

С. Ж. Кеулімжаев күн тәртібіндегі **бірінші мәселе** бойынша Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары Ә. Б. Нүсіповаға сөз берді.

Ә. Б. Нүсіпова Қоғамның 2013 және 2012 жылдарғы негізгі қаржы көрсеткіштерін хабарлады, осы ретте Ә. Б. Нүсіпова бас компанияның таза табысы сомасы өзгерістерінің негізгі факторларын атап өтті.

Бұдан әрі акционерлерге 2013 және 2012 жылдарға Қоғамның шоғырланған қаржы нәтижелері туралы есебі ұсынылды. Сондай-ақ Ә. Б. Нүсіпова есептің негізгі баптарының өзгерістері себебін түсіндірді.

Ә. Б. Нүсіпова Қоғам компаниялары тобының негізгі құралдарына 2013 жылы қайта бағалау жүргізілгендігі туралы және қайта бағалаудың 2013 жылғы шоғырланған таза пайдаға әсері туралы акционерлерді хабардар етті.

Ә. Б. Нүсіпова Қоғамның шоғырландырылған қаржы есептілігі шығарылғаннан кейінгі оқиғалар туралы ақпаратты толықтыру ретінде акционерлердің назарына жеткізді.

Ұсынылып отырған есептілікке «Эрнст энд Янг» ЖШС аудит жасады.

С. Ж. Кеулімжаев Қоғамның 2013 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 233 072 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға жылдық қаржы есептілігі және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен бекітілсін:

«ҚазТрансОйл» АҚ бойынша жеке алғанда:

мың теңге			
Көрсеткіш атауы	2013 жыл	2012 жыл	Өзгеріс %-бен
Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден алынған табыс	168 214 901	123 931 842	36%

Өткізудің өзіндік құны	(94 404 328)	(83 711 982)	13%
Жалпы пайда	73 810 573	40 219 860	
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(9 190 686)	(9 323 465)	-1%
Негізгі қаражаттың құнсыздануы	(10 664 313)	(766 227)	1 292%
Басқа да операциялық табыстар	7 605 493	1 619 386	370%
Операциялық пайда	61 530 734	31 294 404	97%
Бағам айырмашылығынан болған пайда/залал	43 860	(181 280)	- 124%
Қаржылық табыс	3 971 102	1 877 753	111%
Қаржылық шығындар	(1 374 236)	(826 017)	66%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 063 819)	(7 262 245)	80%
Жыл ішіндегі таза пайда	52 016 547	25 334 951	105%

шоғырландырылғаны:

Көрсеткіш атауы	2013 жыл	2012 жыл	мың теңге
			Өзгеріс %-бен
Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден алынған табыс	190 021 672	143 061 325	33%
Өткізудің өзіндік құны	(110 968 699)	(99 603 631)	11%
Жалпы пайда	79 052 973	43 457 694	
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(11 027 504)	(10 977 575)	0,5%
Негізгі қаражаттың құнсыздануы	(12 663 453)	(766 227)	1 553%
Басқа да операциялық табыстар	7 937 123	1 658 170	379%
Операциялық пайда	62 617 397	33 060 767	89%
Бағам айырмашылығынан болған пайда/залал	103 799	(220 281)	-147%
Қаржылық табыс	4 197 234	1 950 357	115%
Қаржылық шығындар	(1 374 236)	(847 531)	62%
Бірлескен-бақылаудағы кәсіпорындар табысының үлесі	11 846 567	8 107 979	46%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 847 161)	(8 550 163)	62%
Жыл ішіндегі таза пайда	63 543 600	33 501 128	90%

Есепті кезеңдегі пайдаға карағанда Қоғам жай акцияларын ұстаушыларға келетін бір акцияға базалық пайда (теңгемен)	165	96	72%
---	-----	----	-----

С. Ж. Кеулімжаев күн тәртібіндегі **екінші мәселе** бойынша Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары Ә. Б. Нүсіповаға сөз берді.

Ә. Б. Нүсіпова Қоғам Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 17 сәуірдегі шешімімен 41 млрд. 925 млн. 280 мың 291 теңге мөлшеріндегі соманы дивидендтер төлеуге жолдау ұсынылғанын хабарлады. Дивидендтердің осы деңгейі 2013 жылға акцияның орташа өлшенген құнына қатысты дивидендтік кірістілікті 13,3 пайыз деңгейінде қамтамасыз етеді. Қоғам акциясының дивидендтік кірістілігі 2012 жылмен салыстырғанда 2013 жылы 45 пайызға өсті.

2013 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлер тізімі 2014 жылғы 13 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша тіркелетіндігі атап көрсетілді. Бұл ретте 2013 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу 2014 жылғы 3 шілдеден бастау ұсынылады.

С. Ж. Кеулімжаев Қоғамның 2013 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 232 800 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы Астана қаласы Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы, 19 мекенжайында орналасқан, 2007 жылғы 17 қыркүйектегі ЖБН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша есепке қою куәлігі сериясы 62001 №0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ Астана өңірлік филиалы, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (теңге) «ҚазТрансОйл» АҚ 2013 жылдың қорытындылары бойынша алынған 63 543 600 000 (алпыс үш миллиард бес жүз қырық үш миллион алты жүз мың) теңге мөлшерінде таза табысты бөлудің мынадай тәртібі:

41 925 280 291 (қырық бір миллиард тоғыз жүз жиырма бес миллион екі жүз сексен мың екі жүз тоқсан бір) теңге мөлшерінде сома дивиденд төлеуге жолдансын;

таза табыстың 21 618 319 709 (жиырма бір миллиард алты жүз он сегіз миллион үш жүз он тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге мөлшеріндегі қалған сомасын «ҚазТрансОйл» АҚ иелігінде қалдыру;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде 2013 жыл үшін дивиденд мөлшері 109 (бір жүз тоғыз) теңге сомасында.

2. 2013 жылдың қорытындыларымен «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд алуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі 2014 жылғы 13 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.

3. 2013 жылдың қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеудің басталу күні болып 2014 жылғы 3 шілде белгіленсін.

4. Дивиденд төлеу ақшамен оны «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің шотына белгіленген тәртіпте аудару жолымен жүргізілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та атаулы ұстауда тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та атаулы ұстауда тұрмаған жай акциялары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ өздігінен.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ. М. Қабылдин осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша С. Ж. Кеулімжаев Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ. М. Қабылдинге сөз берді.

Қ. М. Қабылдин акционерлер назарына 2013 жыл қорытындылары бойынша Халықаралық ықпалдастырылған есептілік стандарты ұсыныстарына және GRI есептілігі бойынша жаһандық дамудың тұрақты даму саласындағы есептілік жөніндегі жетекшілігінің талаптарына сәйкес дайындалған Қоғамның Жылдық есебін акционерлер назарына ұсынды. Сондай-ақ Қ. М. Қабылдин акционерлерді Қоғамның мақсаттары, қаржы және операциялық қызмет нәтижелері, Қоғам меншігінің құрылымы, топтық басқару, Басқарманың 2013 жылғы жұмысы және Қоғам қызметінің бұдан кейінгі бағыттары, оның стратегиялық міндеттері, кадр және әлеуметтік саясат туралы хабарлады.

С. Ж. Кеулімжаев Қоғамның 2013 жылға жылдық есебін бекіту туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 233 072 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2013 жылға жылдық есебі бекітілсін.

Күн тәртібіндегі **төртінші мәселе** бойынша С. Ж. Кеулімжаев Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ. М. Қабылдинге сөз берді.

Қ. М. Қабылдин акционерлерді 2013 жылға Қоғам Директорлар кеңесінің жасалған жұмыстары туралы, Директорлар кеңесінің құрамы, есепті кезеңде басқару органы қабылдаған аса маңызды шешімдер және комитеттер жұмысы туралы хабардар етті.

Сондай-ақ 2013 жылға Директорлар кеңесі қызметін бағалау және Директорлар кеңесі қызметін озық топтық тәжірибе талаптарына сәйкес жетілдірудің бұдан былайғы бағыттары туралы ақпаратты акционерлердің назарына жеткізді.

С. Ж. Кеулімжаев Қоғам Директорлар кеңесінің 2013 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 227 247 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

Күн тәртібіндегі **бесінші мәселе** бойынша Қоғамның топтық хатшысы А. С. Майкенов сөз алды, ол «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғамның жылдық жалпы жиналысында есепті кезеңде Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселе қаралатындығын атап көрсетті.

Сонымен қатар Акционерлер жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің жүгінулерін қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы ақпаратты қамтуға тиіс.

Қаралған мәселе аясында 2013 жылы Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері болмағандығы айтылды.

С. Ж. Кеулімжаев Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне Қоғам акционерлерінің жүгінулерін қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 227 247 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

2013 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жүгінулері болмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібіндегі **алтыншы мәселе** бойынша С. Ж. Кеулімжаев Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ. М. Қабылдинге сөз берді.

2014 жылғы қыркүйекте Жалғыз акционердің 2011 жылғы 8 қыркүйектегі шешімімен сайланған Қоғам Директорлар кеңесі өкілеттігінің үш жылдық мерзімі аяқталады.

Бүгінгі күні Директорлар кеңесі 6 мүшесінің 4 директоры ғана өз өкілеттігін жүзеге асыруда.

Директорлар кеңесінің мүшелері Нұртас Шмановтың және Қуаныш Жылқышиевтің өкілеттіктері олар «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабы негізінде өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғаратындықтары туралы Қоғамның Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама берген күннен бастап өз бастамашылығымен доғарылған.

Баяндалғандарды ескере отырып Директорлар кеңесінің қазіргі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару және Қоғам Директорлар кеңесінің жаңа құрамын және оның төрағасын сайлау ұсынылды.

С. Ж. Кеулімжаев Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 227 247 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылсын.

Күн тәртібіндегі **жетінші мәселе** бойынша С. Ж. Кеулімжаев Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ. М. Қабылдинге сөз берді.

Өздеріңізге мәлім, 2012 жылғы желтоқсанда Қоғам Қазақстандық қор биржасында IPO-ны ойдағыдай жүзеге асырды. Нәтижесінде бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және жеке тұлғалар – Қазақстан Республикасының азаматтары Компанияның миноритарлы акционерлері болды.

Листинг компания мәртебесі бізді халықаралық топтық басқару стандарттарына сәйкес болуға міндеттейді. Осы стандарттар талаптары Директорлар кеңесінің құрамына және оның құрылымына сөзсіз қойылады.

Компания Директорлар кеңесі қызметін алдыңғы бағалау нәтижелері бойынша тәуелсіз кеңесшілер Директорлар кеңесінің құрамына Директорлар кеңесі құрамының жартысын тәуелсіз директорлар құрайтын етіп экономика және қаржы саласында халықаралық жұмыс тәжірибесі бар үшінші тәуелсіз директор қосу жолымен оны күшейтуді ұсынған.

Тәуелсіз директорлар үлесін 50 пайызға дейін арттыру Директорлар кеңесі құрамының теңгерімділігін және акционерлердің әртүрлі тобының мүдделерін сақтауды қамтамасыз етеді, негізінен миноритарлы барлық акционер мүдделерін ескере отырып шынайы және салмақты шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

Осыны ескере отырып, Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамын 3 жыл өкілеттік мерзімімен 6 адам санында белгілеу және оның құрамына қосымша (үшінші) тәуелсіз директор сайлау ұсынылады.

Осыған байланысты, сондай-ақ Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін, Компанияның даму серпінін және қаржы-экономикалық көрсеткіштерін назарға ала отырып, Дәниел Михаликті және Мұстафа Хабибті тәуелсіз директорлар ретінде қайта сайлау ұсынылды.

Үшінші тәуелсіз директор ретінде Серік Достанұлы Пірімбетовтің кандидатурасы ұсынылды.

Жоғарыда аталған кандидаттар туралы ақпарат Жиналыс материалдарында берілген.

Сондай-ақ Жиналыс өткізу туралы хабарланған күннен бастап ірі акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тан Ардақ Махмұдұлы Қасымбекті және Ардақ Жұмағұлұлы Мұқышовты Қоғам Директорлар кеңесіне сайлау туралы ұсыныс түсті. Сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Қайыргелді Мақсұтұлы Қабылдиннің кандидатурасы ұсынылды.

Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде Ардақ Қасымбектің кандидатурасы енгізілді.

С. Ж. Кеулімжаев Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы мәселені дауысқа қойды.

Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу туралы мәселе бойынша:

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 227 111 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау мәселесі бойынша:

Қасымбек Ардақ Махмудұлы	346 207 323 дауыс
Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы	346 200 192 дауыс
Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы	346 288 901 дауыс
Дэниел Михалик	346 202 629 дауыс
Мұстафа Хабиб	346 199 937 дауыс
Пірімбетов Серік Достанұлы	346 201 151 дауыс

Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы туралы мәселе бойынша:

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 220 469 дауыс

«Қарсы» – 148 дауыс

«Қалыс қалу» – 3 600 дауыс

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) жыл өкілеттік мерзімімен 6 (алты) адам санында белгіленсін.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:

Ардақ Махмудұлы Қасымбек – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;

Ардақ Жұмағұлұлы Мұқышов – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;

Қайыргелді Мақсұтұлы Қабылдин – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы);

1) Дэниел Михалик – тәуелсіз директор;

2) Мұстафа Хабиб – тәуелсіз директор;

3) Серік Достанұлы Пірімбетов – тәуелсіз директор.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Ардақ Махмудұлы Қасымбек сайлансын.

Күн тәртібіндегі **сегізінші мәселе** бойынша С. Ж. Кеулімжаев Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ. М. Қабылдинге сөз берді.

Қ. М. Қабылдин Қоғам Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 17 сәуірдегі шешімімен Акционерлер жалпы жиналысына Қоғам тәуелсіз директорларына жылдық кесімді сыйақы және Директорлар кеңесі комитеттерінің

отырыстарына қатысқаны үшін қосымша сыйақы мөлшері, сондай-ақ шығыстарын өтеу ұсынылғандығы туралы хабардар етті.

Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша қажетті материалдар акционерлерге берілді.

С. Ж. Кеулімжаев тәуелсіз директорларға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтем төлеу мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 224 098 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – 3 149 дауыс

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақының мынадай мөлшерлері белгіленсін:

1) жылдық кесімді сыйақы мөлшері салықтарды және басқа міндетті аударымдарды ұстағаннан кейін 80 000 (сексен мың) АҚШ доллары;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің әр бас қосқан отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы салықтарды және басқа міндетті аударымдарды ұстағаннан кейін 1 000 (бір мың) АҚШ доллары.

2. Осы шешіммен белгіленген «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу, сондай-ақ шығыстарын өтеу тәртібі мен шарттары «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының шешімімен (2011 жылғы 14 сәуірдегі №55 хаттама) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдары тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидасына сәйкес белгіленсін.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы А. М. Қасымбек «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларымен тиісті шарттарға қол қойсын.

Күн тәртібіндегі **тоғызыншы мәселе** бойынша С. Ж. Кеулімжаев құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор Ж. Ә. Исақовқа сөз берді.

Ж. Ә. Исақов жарғыға ұсынылып отырған түзетулер Қоғам қызметінің мәнін толықтыруды көздейтіндігін, заңнаманың өзгерістерімен және Қоғам органдарының құзыретімен байланысты нақтылаулардан тұратындығын акционерлерге хабарлады.

С. Ж. Кеулімжаев «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 227 247 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік білікті дауыспен қабылданды:

1. Осы шешімге қосымшаға сай «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ. М. Қабылдин:

1) ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;

2) осы шешімді іске асыру үшін қажетті өзге де шараларды қабылдасын, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте әділет органдарын «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы хабардар етсін.

Күн тәртібіндегі **оныншы мәселе** бойынша С. Ж. Кеулімжаев топтық хатшы А. С. Майкеновке сөз берді.

А. С. Майкенов «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені қабылдау жолымен Акционерлердің жалпы жиналысының жұмысын ресімдеу қажеттілігі туралы акционерлерді хабардар етті.

Осыған байланысты Акционерлердің жалпы жиналысына аталған Ереженің жобасы ұсынылды, ол Акционерлер жалпы жиналысының құзыретін, акционерлердің құқықтары мен міндеттерін белгілейді, сондай-ақ акционерлердің тізімін жасаумен байланысты рәсімдік мәселелерді және күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беруді, Есеп комиссиясының жұмысын, жалпы жиналыстарда өкілдік етуді, тіркеу тәртібін және Акционерлердің жалпы жиналысы отырыстарына қатысуды реттейді.

С. Ж. Кеулімжаев Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 227 111 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже бекітілсін.

Күн тәртібіндегі **он бірінші мәселе** бойынша С. Ж. Кеулімжаев топтық хатшы А. С. Майкеновке сөз берді.

А. С. Майкенов «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға, Қоғамның жаңа Жарғысы бекітілгендігіне, сондай-ақ қор биржасында акциялар орналастырылуына және Қоғамның листинг компаниясы мәртебесін алуына байланысты «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі

туралы ережені жаңа нұсқада қабылдау қажеттілігі туралы акционерлерді хабардар етті.

Көрсетілген Ереженің жобасы Директорлар кеңесінің мәртебесін, оны құру тәртібін және қызметін, оның Қоғамның өзге органдарымен, оның ішінде Акционерлер жалпы жиналысымен өзара әрекетін, Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтарын, міндеттерін және жауапкершілігін, сондай-ақ оларды сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару тәртібін айқындайды.

С. Ж. Кеулімжаев «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа нұсқада бекіту туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 227 247 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа нұсқада бекітілсін.

Жиналыс төрағасы



С. Кеулімжаев

Жиналыс хатшысы



А. Майкенов

**Есеп комиссиясының
төрағасы**



Г. Рысбекова

Есеп комиссиясының мүшелері:

С. Әбдібаева



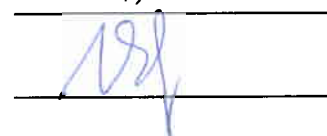
С. Әбілбеков



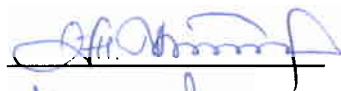
С. Жүкенова



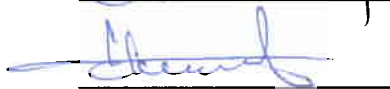
Г. Елекеева



А. Қабақаева



С. Қожахметов



А. Көжебаева



С. Қозыке



Д. Нұркина



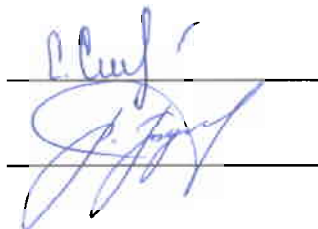
К. Оспанова



С. Соқытбаева



Р. Төлегенова



**Дауыс беруші акциялардың
10%-ынан артығына ие
акционердің өкілі**



С. Кеулімжаев