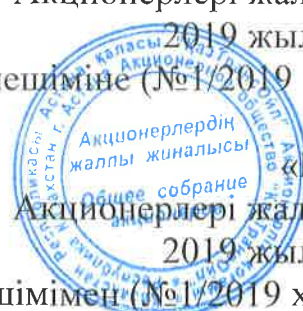


«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2019 жылғы 28 қаңтардағы
шешіміне (№1/2019 хаттама) қосымша



«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2019 жылғы 28 қаңтардағы
шешімімен (№1/2019 хаттама) енгізілген

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер және толықтырулар

1. 3-баптың 2-тармағында:

1) 7) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«7) электр энергиясын беру бойынша қызметтерді көрсету;»;

2) келесі мазмұндағы 21) тармақшамен толықтырылсын:

«21) Қоғамның «Үлкен Шаған» мұнай айдау станциясының жатақханасында «Үлкен Шаған» МАС-та жұмыстарды орындайтын жұмыскерлер үшін тұрғынжай ұсыну бойынша қызметтерді көрсету.».

2. 5-бапта:

1) 1-тармақтың 4) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«4) орталық депозитарийден немесе нақтылы ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына өзінің меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;»;

2) келесі мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

«1-1. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.»;

3) 4-тармақтың 2) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«2) орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акцияларды нақтылы ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылардың

тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күн ішінде хабарлауға;»;

4) 5-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«5. Акционердің осы баптың 4-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) нақтылы ұстаушы жауапты болмайды.».

3. 6-бапта:

1) 5-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен (бағалы қағаздан басқа) төлем жасау бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.»;

2) 7-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«7. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді орталық депозитарий ғана жүзеге асыра алады.».

4. 7-бапта:

1) 1-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер Заңда және (немесе) акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.»;

2) 2-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.»;

3) 6-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.»;

4) 7-тармақ алып тасталсын;

5) 8-тармақ келесі мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

«6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған кезде).»;

6) 9-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«9. Дивидендтерді төлеу Заңмен белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылады.».

5. 9-бапта:

1) 7-тармақтың 2) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«2) Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;»;

2) 12-тармақтың бірінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«12. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде орталық депозитарий жасайды. Аталған тізімді жасау күні Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.»;

3) 14-17-тармақтар келесі редакцияда жазылсын:

«14. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналасын қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның Басқармасы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

Қоғамның акционерлері Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының отырысына Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалған байланыс құралдарын пайдаланумен қашықтықтан қатысуға құқылы.

15. Акционерлерге алда Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын хабарлануға тиіс.

16. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамаға сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі – қаржылық есептілік депозитарийі) интернет-ресурсында, сондай-ақ Қоғамның интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.

17. Шешімі қатысып немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда қамтылуға тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқы жиналыс болмай қалса, өткізілуге тиісті Қоғам Акционерлерінің қайта болатын жалпы жиналысының өткізілетін күні және уақыты;
- 4) Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалған күн;
- 5) Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қоғам акционерлерін таныстыру тәртібі;
- 7) Акционерлер жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беру тәртібі;
- 9) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары, оларға сәйкес Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы өткізіледі.

Аралас дауыс берген жағдайда Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда жоғарыда айтылған ақпаратқа толықтыру ретінде бюллетеньдерді ұсынудың түпкілікті күні көрсетіледі.

Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда қамтылуға тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалған күн;

4) сырттай дауыс беру қорытындыларын санау үшін бюллетеньдерді ұсынудың бастапқы және соңғы күні;

5) сырттай дауыс беру қорытындыларын санау күні;

6) Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;

7) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қоғам акционерлерін таныстыру тәртібі;

8) дауыс беру тәртібі;

9) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары, оларға сәйкес Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы өткізіледі.

Миноритарлық акционер Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында орталық депозитарийге жүгінуге құқылы.

Миноритарлық акционердің жүгіну және орталық депозитарийдің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі орталық депозитарий қағидаларының жинағымен белгіленеді.»;

4) 21-тармақтың екінші абзацы алып тасталсын;

5) 24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«24. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:

1) мұндай толықтырулар туралы Қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар;

2) егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде 95 (тоқсан бес) пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.

Акционерлер жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.»;

б) 30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«30. Акционерлер жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күннен 10 (он) күн бұрын дайын әрі Қоғам Басқармасы орналасқан жерде қолжетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс; құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.»;

7) 31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«31. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (барлық бюллетеньдерді ұсыну күніне немесе сырттай дауыс беру арқылы Акционерлер жалпы жиналысын өткізген кезде бюллетеньдерді ұсыну мерзімінің аяқталу күніне) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.»;

8) 36-37-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«36. Акционерлер жалпы жиналысының қатысып өткізу тәртібі Заңнамаға, Қоғамның Жарғысына және Акционерлер жалпы жиналысы бекіткен Қоғамның Акционерлер жалпы жиналысы туралы ережеге сәйкес айқындалады.

37. Акционерлер жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлер өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс.

Шешімі аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлер жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі.

Көзбе-көз тәртіпте жүргізілетін Акционерлер жалпы жиналысына келген акционер (акционер өкілі) тіркелуге міндетті.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы болмайды.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында Қоғам Басқармасының мүшелері болуы тиіс, сонымен қатар Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері мен шақырылған адамдар қатысуы мүмкін. Шақырылған адамдар Акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы.

Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені Акционерлер жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.»;

9) 45-тармақ алып тасталсын;

10) 46-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«46. Сырттай дауыс беретін кезде Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, сондай-ақ Қоғамның интернет-ресурсында Акционерлер жалпы жиналысының өтетіндігі туралы хабарламамен бірге Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді жариялайды.»;

11) 47-тармақтың 1) және 4) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:

«1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;»;

«4) Акционерлер жалпы жиналысының жабылу күні;»;

12) 48-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«48. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам - акционер (жеке адам - акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюы тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы (заңды тұлға –акционердің өкілі) қол қоюы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхат немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционер басшының немесе жеке адам - акционердің өкілі немесе заңды тұлға – акционердің өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционер өкілінің) бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін нұсқаларының ішінен тек біреуін ғана белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.»;

13) 51-тармақ алып тасталсын;

14) 52-тармақтың оныншы абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Акционерлер жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге Акционерлер жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде оларды қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы хабарланады.»;

15) 54-тармақтың 1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;»;

16) 55-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«55. Қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасына қол қоюға тиіс:

1) Акционерлер жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және корпоративтік хатшы;

2) есеп комиссиясының мүшелері.

Сырттай дауыс беру арқылы өткізілген Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері қол қоюлары тиіс.».

6. 10-бапта:

1) 1-тармақтың 8), 18) және 21-2) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:

«8) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;»;

«18) Акционерлер жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын айқындау;»;

«21-2) нәтижесінде Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынған немесе иеліктен шығарылған (сатып алынуы немесе 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 сатып алған немесе иеліктен шығарған (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені, сондай-ақ мүдделілік болуына орай жасалатын ірі мәмілені Қоғамның жасасуы 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;»;

2) 2-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Егер Заңмен және (немесе) Жарғымен өзгеше белгіленбесе, Акционерлер жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.»;

3) келесі мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

«2-1. Қоғам «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» (бұдан әрі - Қор) акционерлік қоғамының тобына кіретін ұйымдармен жасайтын ірі мәмілелер және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер Заңмен белгіленген айрықша шарттарды қолданбай, Қордың директорлар кеңесі белгіленген тәртіппен жасалады.».

7.11-бапта:

1) 3-тармақта:

келесі мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:

«18-1) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан көп пайызын сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешімді қабылдау;»;

40) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«40) Заңнамамен және/немесе Жарғымен көзделген, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, сондай-ақ Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі, Қор немесе уәкілетті мемлекеттік органдар бекіткен құжаттармен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.»;

2) 16-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Егер хабарламада Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.»;

3) 25-тармақтың екінші абзацы алып тасталсын;

4) 33-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнен үзіндінің корпоративтік хатшының қолтаңбасымен куәландырылған көшірмесін беруге міндетті.».

8. 12-баптың 2-тармағы келесі мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

«8-1) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он пайызына дейін сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешімді қабылдайды;».

9. 15-бапта:

1) 4-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«4. Қоғам Заңнамамен белгіленген мерзімдерде Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жыл сайын жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі, сондай-ақ Заңда және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.»;

2) 5-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«5. Қоғам Заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті.».

10. 16-бап келесі редакцияда жазылсын:

«16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

1. Қоғам ақпаратты Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамада белгіленген тәртіпте қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жариялауға міндетті.

2. Сондай-ақ Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты Қоғамның интернет-ресурсында (www.kaztransoil.kz) және (немесе) белгіленген тәртіпте айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы. Қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялауға пайдаланатын бұқаралық ақпарат құралдары туралы ақпарат тиісті шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде Қоғамның интернет-ресурсында орналастырылады.

Қоғамның жылдық есебі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілгенге дейін дайындалуы және Қоғамның интернет-ресурсында орналастырылуы тиіс.

3. Заңмен көзделген құжаттар көшірмелерін (ақпаратты) алу мақсатында акционер жазбаша нысанда Қоғамға өтініш айтуы тиіс. Акционердің өтініші кіріс құжаттар есебін жүргізу журналына белгіленген тәртіпте тіркелуі тиіс. Қоғам Заңмен көзделген құжаттар көшірмесін (сұралып отырған ақпаратты) Жарғының 2-бабының 2-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттар көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттар көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құнынан және құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбасталуы жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар акционердің талабы бойынша оған танысу үшін берілуі тиіс.

4. Олардың құзыретінің мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын қоспағанда, акционерлерге мәлім болған Қоғамның қызметі туралы «Құпия», «Қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар ақпарат үшінші тұлғаларға жазбаша немесе өзге нысанда беріле алмайды.

Қоғам акционері құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға Қоғам бас директорымен (Басқарма төрағасымен) келісім бойынша ғана жариялай алады.

5. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде жүргізеді (уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіпте ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

6. Акционерлер және Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті үлестестік пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға ұсынады.

Акционер немесе Қоғамның лауазымды адамы бұрын үлестес деп көрсеткен тұлғасы ондай болуын тоқтатқан жағдайда, акционер немесе Қоғамның лауазымды адамы үлестестік доғарылған күннен бастап бес күн ішінде Қоғамды бұл туралы хабардар етеді.

Үлестес тұлғалар туралы ақпарат Қоғамға уәкілетті мемлекеттік органның тиісті талаптарын Қоғамның орындауына мүмкіндік беретіндей көлемде ұсынылады.».

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

Екі мың он тоғызыншы жылғы отыз бірінші қаңтар, Мен, Абдыкаримова Зауреш Мажкеновна Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2003 жылғы 06 ақпанда берілген №0001295 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет етуші Астана қаласының нотариусы, «ҚазТрансойл» Акционерлік қоғамының Бас директоры азамат Досанов Димаш Габитовичтің менің қатысуымен қойған қолының растығын куәаландырамын. Тұлғаның жеке басы анықталды, әрекетке қабілеттігі және өкілеттілігі, сондай-ақ «ҚазТрансойл» Акционерлік қоғамының құқыққа ие болушылығы тексерілді.

Тізілімде № 659 тіркелді

Өндіріп алынды: мемлекеттік баж + тех. қызмет

Нотариус _____



Прошнуровано, пронумеровано
10 / от вкату
НОТАРИУС

