



Приложение
к решению Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от 24 мая 2018 года (протокол №1/2018)

Внесены
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от 24 мая 2018 года (протокол №1/2018)

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»

1. В статье 1:

1) в пункте 1 слова «и регулируемых рынках» исключить;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.».

2. Пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктами 19) и 20) следующего содержания:

«19) осуществление инженерных изысканий и оказание инженерных услуг при проектировании промышленных объектов и процессов для дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества;

20) оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту водоводов в рамках группы компаний АО НК «КазМунайГаз».».

3. Подпункт 7) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«7) открывать филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;».

4. В статье 5:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;»;

2) подпункт 2) пункта 2 исключить;

3) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 1 настоящей статьи, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.».

5. Статью 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 (девяноста) дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.».

6. В статье 9:

1) пункт 17 дополнить подпунктами 7), 8) и 9) следующего содержания:

«7) порядок проведения собрания;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.»;

2) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:

«Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим 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 или в порядке, установленном пунктом 24 настоящей статьи.»;

3) абзац третий пункта 37 изложить в следующей редакции:

«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.».

7. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 21-2) следующего содержания:

«21-2) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть 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) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.

При этом, заключение сделок, в результате которых Обществом отчуждается (может быть 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»;».

8. В статье 11:

1) в пункте 3:

дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) принятие в рамках своей компетенции решения о создании юридических лиц (об участии в создании юридических лиц);»;

подпункты 22) и 33) изложить в следующей редакции:

«22) принятие решения о заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 21-2) пункта 1 статьи 10 Устава и сделок, принятие решения о заключении которых относится к компетенции Правления.

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»;»;

«33) утверждение промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности Общества и промежуточной (полугодовой) консолидированной финансовой отчетности;»;

2) абзацы второй и одиннадцатый пункта 24 изложить в следующей редакции:

«Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества и корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.»;

«Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, его письменное сообщение не учитывается.»;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета

директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.».

9. В статье 12:

1) в пункте 2:

подпункты 1) и 4) изложить в следующей редакции:

«1) утверждает штатное расписание центрального аппарата и структуру Общества с учетом утверждаемых Советом директоров штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества, штатной численности службы корпоративного секретаря, а также утверждает штатную численность работников и структуру филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества, штатное расписание филиалов и представительств в соответствии с положениями о них;»;

«4) координирует и направляет работу филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества, его дочерних и совместно - контролируемых организаций;»;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) принимает решения о создании и закрытии иных, помимо филиалов и представительств, обособленных структурных подразделений Общества и утверждает положения о них;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) предварительно рассматривает вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в пункте 36 статьи 9, подпунктах 10), 14), 20), 21) пункта 1 статьи 10, подпунктах 2), 8)-14), 23), 28)-30), 32), 36)-39) пункта 3 статьи 11, абзацах третьем и шестом пункта 3 статьи 12, пункте 3 статьи 13 Устава;»;

подпункт 13) дополнить абзацем следующего содержания:

«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»;»;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) принимает решения о реализации Обществом инвестиционных проектов, полная реализация которых предполагает осуществление совокупности инвестиций, стоимость которых превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге. При этом, реализация таких инвестиционных проектов осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;»;

2) в пункте 10:

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) утверждает штатное расписание иных, помимо филиалов и представительств, обособленных структурных подразделений Общества в соответствии с положениями о них;»;

подпункт 8) дополнить абзацем следующего содержания:

«При этом, совершение 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»;».

10. Пункт 4 статьи 14 исключить.

Генеральный директор
(председатель Правления)



Д. Досанов

Тридцать первое мая две тысячи восемнадцатого 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(председателя Правления) 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 № 2185
Взыскано: госпошлина+техуслуги
Нотариус _____

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, positioned over a horizontal line.

Пронумеровано, пронумеровано
6/11111111 Страниц.
НОТАРИУС

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӘКІЛІЕТ БАСҚАРМАСЫ»
БАРЛЫҚ
НӨМІРЛЕНГЕНІ
ТІРКЕЛГЕНІ
2018 ж. 18-тауыс
Қызылқорған