

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акциянерлері жылдық жалпы жиналысының
№3/2016 ХАТТАМАСЫ

Толық атауы	«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы
Атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі
Акциянерлердің жалпы жиналысы өткізілген орын	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі, 3-кабат, мәжіліс залы
Өткізілген күні	2016 жылғы 27 мамыр
Акциянерлерді тіркеуді бастау	10 сағат 00 минут
Акциянерлерді тіркеуді аяқтау	13 сағат 00 минут
Акциянерлер жалпы жиналысының басталуы	15 сағат 00 минут
Акциянерлер жалпы жиналысының аяқталуы	16 сағат 40 минут

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қоғам Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен (№5/2016 хаттама) мынадай күн тәртібімен шақырылды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 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 есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы;

3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық есебін бекіту туралы;

4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;

5. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2015 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;

6. Топтық басқару кодексін бекіту туралы;

7. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

8. Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту туралы.

Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жиналыс) өткізу туралы ақпарат 2016 жылғы 19 сәуірде республикалық баспа басылымдарда және Қоғамның веб-сайтында жарияланды.

Қоғам Жарғысы 9-бабының 39-тармағына сәйкес Қоғамның топтық хатшысы А. М. Шманов Қоғам Жиналысының хатшысы болады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабымен көзделген қызметті жүзеге асыратын есеп комиссиясы 2015 жылғы 20 мамырда өткен Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен (№1/2015 хаттама) сайланған.

Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Н. Н. Шманов өрт қауіпсіздігі шаралары бойынша нұсқаулық өткізу үшін Т. К. Өткелбаевқа сөз берді.

Т. К. Өткелбаев акционерлер мен қатысушы адамдарды Жиналыс өткізу уақытында сақталуы қажет қауіпсіздіктің негізгі шаралары және өрт қаупі туған жағдайда жасалатын алғашқы әрекеттер мен ғимараттан шығу кезектілігі туралы хабарлады.

Бұдан кейін Есеп комиссиясының төрағасы Ә. Е. Жақұтоваға сөз берілді.

Ә. Е. Жақұтова Қоғамның тіркеушісі – «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ берген акционерлер тізіміне сәйкес 2016 жылғы 10 мамырдағы жағдай бойынша Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы саны 382 819 064 (үш жүз сексен екі миллион сегіз жүз он тоғыз мың алпыс төрт) дананы құрайтындығын хабарлады.

Есеп комиссиясы берген деректер бойынша Қоғам Жиналысына қатысу үшін акционерлерді тіркеудің аяқталу кезеңіне Қоғамның жиыны 346 364 236 (үш жүз қырық алты миллион үш жүз алпыс төрт мың екі жүз отыз алты) дауыс беруші акциясына ие 17 акционер және олардың өкілдері тіркелген, бұл Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының 90,47 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 тәртібінің 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 тіркеу кезінде күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар және дауыс беруге арналған бюллетеньдер берілді әрі Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын жүзеге асыру мәселелері және дауыс беру тәртібі түсіндірілді.

Н. Н. Шманов акционерлерге Қоғам Жиналысының күн тәртібіне өзгерістер мен толықтырулар жоқ екендігін хабарлады.

Н. Н. Шманов Жиналысты өткізу үшін ашық дауыс беру түрін белгілеуді ұсынды.

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

Дауыс берді:

«Жактау» – 15 акционер

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру арқылы қабылданды:

Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс берудің ашық түрі белгіленсін.

Н. Н. Шманов Қоғам Жиналысының төрағалығына Данияр Әмірбайұлы Берлібаевты сайлауды ұсынды.

Осы мәселе дауыс беруге қойылды.

Дауыс берді:

«Жактау» – 346 364 236 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысына ұсынылған дауыс беруші акциялардың жалпы санынан көпшілік жай дауыспен қабылданды:

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының төрағасы болып Данияр Әмірбайұлы Берлібаев сайлансын.

Бұдан әрі Д. Ә. Берлібаев Жиналысты өткізу регламентін жариялады және мынадай күн тәртібін дауысқа қойды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 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 есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы;

3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық есебін бекіту туралы;

4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;

5. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2015 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;

6. Топтық басқару кодексін бекіту туралы;

7. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

8. Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту туралы.

Дауыс берді:

«Жактау» – 346 364 236 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысына ұсынылған дауыс беруші акциялардың жалпы санынан көпшілік жай дауыспен қабылданды:

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

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 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 есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы;

3. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық есебін бекіту туралы;

4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;

5. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2015 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;

6. Топтық басқару кодексін бекіту туралы;

7. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;

8. Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту туралы.

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

Ә. Б. Нүсіпова Қоғамның 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігінің және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің негізгі көрсеткіштерін негізгі баптарын талдай отырып хабарлады.

Ұсынылып отырған есептіліктерге Қоғам Акционерлерінің 2013 жылғы 13 наурыздағы жылдық жалпы жиналысының шешімімен (№1/2013 хаттама) Қоғамға 2013 – 2015 жылдар үшін аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйым болып белгіленген «Эрнст энд Янг» ЖШС аудит жасады.

Д. Ә. Берлібаев Қоғамның 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 364 236 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысына ұсынылған дауыс беруші акциялардың жалпы санынан көпшілік жай дауыспен қабылданды:

Бекітілсін:

Қоғамның 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге		
Көрсеткіш атауы	2015 жыл	2014 жыл
Түсім	193 617 592	186 996 455
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(109 130 474)	(104 111 671)
Жалпы пайда	84 487 118	82 884 784
Әкімшілік шығыстар	(10 031 684)	(11 371 158)
Өзге кірістер/(шығыстар)	(1 353 603)	582 466
Операциялық пайда жиыны	73 101 831	72 096 092
Өзге де операциялық емес кірістер	24 930 255	1 014 930
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер/(шығыстар)	3 545 616	3 497 350
Салық салғанға дейінгі пайда	101 577 702	76 608 372
Табыс салығы бойынша шығыстар	(21 934 973)	(18 910 200)
Бір жылғы пайда	79 642 729	57 698 172
<i>Акцияға арналған пайда (теңгемен)</i>	<i>207</i>	<i>150</i>
Активтердің жиыны	570 861 412	530 613 843
Міндеттемелердің жиыны	127 490 985	117 020 401
Барлық капитал	443 370 427	413 593 442
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 149</i>	<i>1 072</i>

Қоғамның 2015 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге		
Көрсеткіш атауы	2015 жыл	2014 жыл
Түсім	213 161 762	206 637 113
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(124 063 989)	(121 309 073)
Жалпы пайда	89 097 773	85 328 040

Әкімшілік шығыстар	(12 092 220)	(13 592 935)
Өзге кірістер/(шығыстар)	(1 405 710)	(7 307 989)
Операциялық пайда жиыны	75 599 843	64 427 116
Өзге де операциялық емес кірістер	25 544 225	1 055 964
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер/(шығыстар)	849 467	2 901 481
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің залалындағы ұйымның үлесі	(34 674 141)	(6 255 050)
Салық салғанға дейінгі пайда	67 319 394	62 129 511
Табыс салығы бойынша шығыстар	(22 606 458)	(15 698 946)
Бір жылғы пайда	44 712 936	46 430 565
<i>Акцияға арналған пайда (теңгемен)</i>	<i>116</i>	<i>121</i>
Активтердің жиыны	619 262 524	585 407 217
Міндеттемелердің жиыны	146 331 014	127 762 896
Барлық капитал	472 931 510	457 644 321
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 210</i>	<i>1 176</i>

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

Ә. Б. Нүсіпова Қоғамның Дивиденд саясатына және Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібіне сәйкес Қоғамның есепті кезең үшін есептелетін дивидендтерінің мөлшері өткен жылы Қоғамның шоғырландырылған немесе жеке табысының қай көбінің кемінде 40%-ы мөлшерінде есептелінетінін акционерлерге хабарлады.

Қоғамның 2015 жыл үшін қаржылық есептілігіне сәйкес шоғырландырылған таза табыс 44 712 936 000 (қырық төрт миллиард жеті жүз он екі миллион тоғыз жүз отыз алты мың) теңге, жеке таза табыс 79 642 729 000 (жетпіс тоғыз миллиард алты жүз қырық екі миллион жеті жүз жиырма тоғыз мың) теңге болды. Жеке таза табыстың 40%-ы мөлшеріндегі сома 31 857 091 600 (отыз бір миллиард сегіз жүз елу жеті миллион тоқсан бір мың алты жүз) теңгені құрайды.

Сонымен қатар Қоғам Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен ұсынылды:

2015 жылдың қорытындылары бойынша алынған Қоғам таза табысының 100%-ын құрайтын 44 712 936 000 (қырық төрт миллиард жеті жүз он екі миллион тоғыз жүз отыз алты мың) теңге және өткен жылдары бөлінбей қалған пайдадан 6 443 598 667 (алты миллиард төрт жүз қырық үш миллион бес жүз тоқсан сегіз мың алты жүз алпыс жеті) теңге мөлшеріндегі сома дивидендтер төлеуге жолдансын;

2015 жыл үшін дивиденд мөлшері бір акцияға 133 теңге болып бекітілсін.

51 156 534 667 (елу бір миллиард бір жүз елу алты миллион бес жүз отыз төрт мың алты жүз алпыс жеті) теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуге ұсынылып отырған сома 2015 жыл үшін жеке таза табыстың жоғары деңгейін ескереді және Қоғамның бұдан кейінгі кезеңдерде операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметті жүзеге асыру үшін акша қаражатпен қамтамасыз етуін көздейді.

2015 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлер тізімі 2016 жылғы 11 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша тіркеледі. Бұл ретте 2015 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуді 2016 жылғы 27 маусымнан бастау ұсынылады.

Дивидендтер төлеу акшамен оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіпте аудару жолымен жүргізіледі.

Д. Ә. Берлібаев Қоғамның 2015 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын 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» – 346 364 236 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысына ұсынылған дауыс беруші акциялардың жалпы санынан көпшілік жай дауыспен қабылданды:

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй мекенжайында орналасқан, ЖБН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құнға салық бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік сериясы 62001 №0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (теңге) Қоғамның 2015 жылдың қорытындылары бойынша алған 44 712 936 000 (қырық төрт миллиард жеті жүз он екі миллион тоғыз жүз отыз алты мың) теңге мөлшерінде таза табысын бөлудің мынадай тәртібі – Қоғам таза табысының 100%-ын құрайтын 44 712 936 000 (қырық төрт миллиард жеті жүз он екі миллион тоғыз жүз отыз алты мың) теңге мөлшерінде соманы дивиденд төлеуге жолдау;

2) Қоғамның өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлудің мынадай тәртібі – 6 443 598 667 (алты миллиард төрт жүз қырық үш миллион бес жүз тоқсан сегіз мың алты жүз алпыс жеті) теңге мөлшерінде соманы дивиденд төлеуге жолдау;

3) Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2015 жыл үшін дивиденд мөлшері 133 (бір жүз отыз үш) теңге сомасында.

2. 2015 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2016 жылғы 11 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.

3. 2015 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні болып 2016 жылғы 27 маусым белгіленсін.

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

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

2) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та атаулы ұстауда тұрмаған жай акциялары бойынша – Қоғам өздігінен.

5. Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Н. Н. Шманов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Күн тәртібінің **үшінші мәселесі** бойынша Д. Ә. Берлібаев Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Н. Н. Шмановқа сөз берді.

Н. Н. Шманов акционерлер назарына 2015 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.

Н. Н. Шманов акционерлерді Қоғамның мақсаттары, қаржы және операциялық қызмет нәтижелері, Қоғам меншігінің құрылымы, топтық басқару, Басқарманың 2015 жылғы жұмысы және Қоғам қызметінің бұдан былайғы бағыттары, оның стратегиялық міндеттері, кадр және әлеуметтік саясат туралы да хабарлады.

Д. Ә. Берлібаев Қоғамның 2015 жылға жылдық есебін бекіту туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 364 236 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысына ұсынылған дауыс беруші акциялардың жалпы санынан көпшілік жай дауыспен қабылданды:

Ұсынылып отырған Қоғамның 2015 жылға жылдық есебі бекітілсін.

Күн тәртібіндегі **төртінші мәселе** бойынша Д. Ә. Берлібаев Қоғамның тәуелсіз директоры С. Д. Пірімбетовке сөз берді.

С. Д. Пірімбетов акционерлерді 2015 жылға Қоғам Директорлар кеңесінің жасалған жұмыстары туралы, Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымы, есепті кезеңде басқару органы қабылдаған аса маңызды шешімдер және комитеттер жұмысы туралы хабардар етті.

Д. Ә. Берлібаев Қоғам Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 364 236 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысына ұсынылған дауыс беруші акциялардың жалпы санынан көпшілік жай дауыспен қабылданды:

Ұсынылып отырған Қоғам Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

Күн тәртібіндегі **бесінші мәселе** бойынша Қоғамның инвесторлармен байланыс қызметінің жетекшісі А. М. Масалин 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 өтініштері және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселе қаралатындығын атап көрсетті.

Бұдан басқа, Акционерлер жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы ақпаратты қамтуға тиіс.

Қаралған мәселе аясында 2015 жылы Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмағандығы атап айтылды.

Д. Ә. Берлібаев Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне Қоғам акционерлерінің өтініштерін қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 364 236 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысына ұсынылған дауыс беруші акциялардың жалпы санынан көпшілік жай дауыспен қабылданды:

«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2015 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің **алтыншы мәселесі** бойынша Д. Ә. Берлібаев Қоғамның активтер жөніндегі басқарушы директоры Б. Қ. Зәкіровке сөз берді.

Б. Қ. Зәкіров «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының (бұдан әрі – Қор) 2015 жылғы 27 мамырдағы шешімімен (№22/15 хаттама) Топтық басқару кодексі бекітілгенімен акционерлерді хабардар етті, ол дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде Қорға тиесілі заңды ұйымдар қолдану үшін міндетті топтық стандарт. Осы шешіммен Қордың еншілес компаниялары, соның ішінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ директорлар кеңестеріндегі/қадағалау кеңестеріндегі Қор өкілдеріне заңнамамен белгіленген тәртіпте дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы жанама түрде меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында Қорға тиесілі ұйымдарда Кодекстің Топтық басқару кодексі ретінде бекітілуін қамтамасыз ету де тапсырылды. Қоғам дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы меншік құқығында Қорға тиесілі ұйым болғандықтан бұл Кодексті Қоғамда бекіту және қолданыстағы Топтық басқару кодексінің күші жойылды деп тану қажет.

Д. Ә. Берлібаев Топтық басқару кодексін бекіту туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жактау» – 346 364 236 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан айқын басым көпшілік дауыспен қабылданды:

1. Ұсынылып отырған Топтық басқару кодексі бекітілсін.
2. Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы отырысының 2012 жылғы 2 тамыздағы №92 хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Топтық басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын.

Күн тәртібінің **жетінші мәселесі** бойынша Д. Ә. Берлібаев Қоғамның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры Ж. Ә. Исақовқа сөз берді.

Ж. Ә. Исақов ұсынылып отырған өзгерістер мен толықтырулар Қоғам Жарғысын мыналармен сәйкес келтіру мақсатында әзірленгенімен акционерлерді хабарлар етті:

қазір Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының қарауына шығарылып отырған Топтық басқару кодексімен; «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1095 қаулысымен бекітілген Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу

үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесімен.

Д. Ә. Берлібаев «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 364 236 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысына ұсынылған дауыс беруші акциялардың жалпы санынан көпшілік жай дауыспен қабылданды:

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

2. Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Н. Н. Шманов:

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 тәртібінің **сегізінші мәселесі** бойынша Д. Ә. Берлібаев активтер жөніндегі басқарушы директор Б. Қ. Зәкіровке сөз берді.

Б. Қ. Зәкіров Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Қоғамның сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістер мен ұсыныстар акцияларды сатып алу құнын айқындау әдісінің өзгеруімен және Әдістеменің Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу құнын сот шешімі бойынша айқындау мәселесін реттейтін 4-бөлімі алынып тасталуымен байланысты, өйткені мұндай сатып алу кезінде акциялар құны Әдістемемен белгіленген жалпы қағидалар бойынша айқындалатынымен акционерлерді хабарлар етті.

Д. Ә. Берлібаев Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Қоғамның сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 364 236 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санынан айқын басым көпшілік дауыспен қабылданды:

1. Ұсынылып отырған Қоғам жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі

отырысының №75 хаттамасы) бекітілген Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістер және толықтырулар бекітілсін.

2. Қоғамның бас директоры (Баскарма төрағасы) Н. Н. Шманов осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Жиналыс төрағасы

Жиналыс хатшысы

**Есеп комиссиясының
Төрағасы**

Есеп комиссиясының мүшелері:

С. Әбдібаева

С. Бидайбекова

А. Қабақаева

Ж. Қабенов

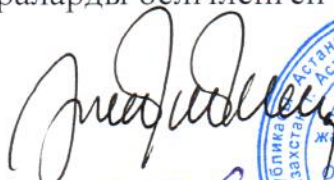
С. Қожахметов

Р. Махамбетова

П. Мұканова

М. Түркіменова

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





Д. Берлібаев
А. Шманов
Ә. Жақұтова











Д. Берлібаев