

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының
№1/2021 ХАТТАМАСЫ

Нұр-Сұлтан қ.

2021 жылғы 26 мамыр

Толық атауы: «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы.

Атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысы өтті.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің басталу күні – 2021 жылғы 19 мамыр.

Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні – 2021 жылғы 25 мамыр 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыт бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2021 жылғы 26 мамыр.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылғы 22 сәуірдегі №3/2021 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы келесі күн тәртібімен шақырылды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2020 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 49-бабы 4-тармағына және «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысының 9-бабы 46-тармағына сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мен «ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетень 2021 жылғы 23 сәуірде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және «ҚазТрансОйл» АҚ

интернет-ресурсында жарияланды. ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған толтырылған бюллетеньдер Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай мекенжайы бойынша 2021 жылғы 25 мамыр 18 сағат 30 минуттан кешіктірілмей қабылданды.

Заңның 46-бабында қарастырылған функцияларды жүзеге асыратын есеп комиссиясы Акционерлердің кезектен тыс (2019 жылғы 28 қаңтардағы №1/2019 хаттама) және жылдық (2020 жылғы 27 мамырдағы №1/2020 хаттама) жалпы жиналысының шешімдерімен сайланған.

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ ұсынған «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізіміне сәйкес 2021 жылғы 17 мамырдағы жағдай бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларының жалпы саны 384 320 544 (үш жүз сексен төрт миллион үш жүз жиырма мың бес жүз қырық төрт) дананы құрайды.

Белгіленген мерзімде «ҚазТрансОйл» АҚ-қа жарамды болып табылатын және дауыстарды есептеуде қабылданған сырттай дауыс беруге арналған 3 (үш) бюллетень ұсынылды. Бюллетендер жиынтығында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акциялары жалпы санының 90,08%-н құрайтын 346 206 050 (үш жүз қырық алты миллион екі жүз алты мың елу) дауыс беретін акцияларды қамтиды.

Заңның 45-бабы 1-тармағы және «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысының 9-бабы 31-тармағына негізінде, егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда 50 (елу) және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру үшін кворум бар.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысында «ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге келесі мәселелер енгізілді:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2020 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

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

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің бюллетеньдерін толтыру арқылы өткізілді.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша.

Дауыс беруге қойылған мәселе:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2020 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

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

Дауыс берді:

«Жақтайды» – 346 206 050 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысқан «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін

бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2020 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

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

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

Дауыс беруге қойылған мәселе:

Қоса берілгендер бекітілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылға жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

(мың теңге)		
Көрсеткіштердің атауы	2020 жыл	2019 жыл
Түсім	215 491 851	222 877 003
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(143 480 195)	(141 958 155)
Жалпы пайда	72 011 656	80 918 848
Әкімшілік шығыстар	(12 647 072)	(14 383 980)
Қаржылық кірістер	2 545 783	2 440 873
Қаржылық шығыстар	(3 774 886)	(3 989 274)
Өзге кірістер	7 527 955	3 254 089
Өзге шығыстар	(6 136 373)	(19 917 849)
Салық салғанға дейінгі пайда	59 527 063	48 322 707
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 911 276)	(14 979 015)
Бір жылғы пайда	45 615 787	33 343 692
<i>Акцияға арналған пайда (теңге)</i>	119	87
Активтердің жиыны	766 368 243	830 756 866
Міндеттемелер жиыны	188 729 639	193 054 249
Барлық капитал	577 638 604	637 702 617
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	1 498	1 654

2) «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылға жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

(мың теңге)		
Көрсеткіштердің атауы	2020 жыл	2019 жыл
Түсім	235 222 082	239 625 950

Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(163 016 593)	(159 871 851)
Жалпы пайда	72 205 489	79 754 099
Әкімшілік шығыстар	(16 614 132)	(17 878 396)
Қаржылық кірістер	3 054 504	2 675 477
Қаржылық шығыстар	(3 775 306)	(3 884 190)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы ұйымның үлесі	9 730 312	13 638 401
Өзге кірістер	8 092 350	1 662 278
Өзге шығыстар	(3 603 608)	(16 892 020)
Салық салғанға дейінгі пайда	69 089 609	59 075 649
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 135 711)	(13 954 211)
Бір жылғы пайда	55 953 898	45 121 438
<i>Акцияға арналған пайда (теңге)</i>	<i>145</i>	<i>117</i>
Активтердің жиыны	859 162 401	912 813 470
Міндеттемелер жиыны	206 644 140	209 834 504
Барлық капитал	652 518 261	702 978 966
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 678</i>	<i>1 808</i>

Дауыс берді:

«Жақтайды» – 346 206 050 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысқан «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

Қоса берілгендер бекітілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылға жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

Көрсеткіштердің атауы	(мың теңге)	
	2020 жыл	2019 жыл
Түсім	215 491 851	222 877 003
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(143 480 195)	(141 958 155)
Жалпы пайда	72 011 656	80 918 848
Әкімшілік шығыстар	(12 647 072)	(14 383 980)
Қаржылық кірістер	2 545 783	2 440 873
Қаржылық шығыстар	(3 774 886)	(3 989 274)
Өзге кірістер	7 527 955	3 254 089
Өзге шығыстар	(6 136 373)	(19 917 849)
Салық салғанға дейінгі пайда	59 527 063	48 322 707
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 911 276)	(14 979 015)

Бір жылғы пайда	45 615 787	33 343 692
<i>Акцияға арналған пайда (теңге)</i>	<i>119</i>	<i>87</i>
Активтердің жиыны	766 368 243	830 756 866
Міндеттемелер жиыны	188 729 639	193 054 249
Барлық капитал	577 638 604	637 702 617
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 498</i>	<i>1 654</i>

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылға жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

(мың теңге)

Көрсеткіштердің атауы	2020 ЖЫЛ	2019 ЖЫЛ
Түсім	235 222 082	239 625 950
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(163 016 593)	(159 871 851)
Жалпы пайда	72 205 489	79 754 099
Әкімшілік шығыстар	(16 614 132)	(17 878 396)
Қаржылық кірістер	3 054 504	2 675 477
Қаржылық шығыстар	(3 775 306)	(3 884 190)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы ұйымның үлесі	9 730 312	13 638 401
Өзге кірістер	8 092 350	1 662 278
Өзге шығыстар	(3 603 608)	(16 892 020)
Салық салғанға дейінгі пайда	69 089 609	59 075 649
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 135 711)	(13 954 211)
Бір жылғы пайда	55 953 898	45 121 438
<i>Акцияға арналған пайда (теңге)</i>	<i>145</i>	<i>117</i>
Активтердің жиыны	859 162 401	912 813 470
Міндеттемелер жиыны	206 644 140	209 834 504
Барлық капитал	652 518 261	702 978 966
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 678</i>	<i>1 808</i>

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

Дауыс беруге қойылған мәселе:

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, БСН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік сериясы 62001 № 0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (теңге) мекенжайы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылдың қорытындысы бойынша алынған 55 953 898 000 (елу бес миллиард тоғыз жүз елу үш миллион сегіз жүз тоқсан сегіз мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісін бөлу тәртібі:

дивидендтер төлеуге 50 770 909 068 (елу миллиард жеті жүз жетпіс миллион тоғыз жүз тоғыз мың алпыс сегіз) теңге мөлшеріндегі сома жіберілсін;

таза кірістің 5 182 988 932 (бес миллиард бір жүз сексен екі миллион тоғыз жүз сексен сегіз мың тоғыз жүз отыз екі) теңге мөлшеріндегі қалған сомасы «ҚазТрансОйл» АҚ иелігінде қалдырылсын;

2) 2020 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері 132 (бір жүз отыз екі) теңге сомасында.

2. 2020 жылдың қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі 2021 жылғы 11 маусымдағы 00 сағат 00 минут бойынша тіркелсін.

3. 2020 жылдың қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні – 2021 жылғы 18 маусымға белгіленсін.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу оларды белгіленген тәртіппен «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің шоттарына аудару жолымен дербес және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы ақшалай жүргізілсін.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.

Дауыс берді:

«Жақтайды» – 346 206 050 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысқан «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, БСН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік сериясы 62001 № 0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі»

АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (теңге) мекенжайы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылдың қорытындысы бойынша алынған 55 953 898 000 (елу бес миллиард тоғыз жүз елу үш миллион сегіз жүз тоқсан сегіз мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісін бөлу тәртібі:

дивидендтер төлеуге 50 770 909 068 (елу миллиард жеті жүз жетпіс миллион тоғыз жүз тоғыз мың алпыс сегіз) теңге мөлшеріндегі сома жіберілсін;

таза кірістің 5 182 988 932 (бес миллиард бір жүз сексен екі миллион тоғыз жүз сексен сегіз мың тоғыз жүз отыз екі) теңге мөлшеріндегі қалған сомасы «ҚазТрансОйл» АҚ иелігінде қалдырылсын;

2) 2020 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері 132 (бір жүз отыз екі) теңге сомасында.

2. 2020 жылдың қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі 2021 жылғы 11 маусымдағы 00 сағат 00 минут бойынша тіркелсін.

3. 2020 жылдың қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні – 2021 жылғы 18 маусымға белгіленсін.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу оларды белгіленген тәртіппен «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің шоттарына аудару жолымен дербес және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы ақшалай жүргізілсін.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

Дауыс беруге қойылған мәселе:

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

Дауыс берді:

«Жақтайды» – 346 206 050 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысқан «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020

жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2020 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

Дауыс беруге қойылған мәселе:

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2020 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.

Дауыс берді:

«Жақтайды» – 346 206 050 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысқан «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2020 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:

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

Дауыс беруге қойылған мәселе:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д. Ғ. Досанов:

1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;

2) осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.

Дауыс берді:

«Жақтайды» – 346 206 050 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысқан «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік

қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д. Ғ. Досанов:

1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;

2) осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.

**Есеп комиссиясының
төрағасы**

Б. Марабаева

Есеп комиссиясының мүшелері:



[Signature] А. Баймаханов

[Signature] Д. Байкутова

[Signature] С. Кожаметов

[Signature] Д. Муханбетжанова

[Signature] З. Нурсейтова

[Signature] Ж. Тапаева

[Signature] М. Темирбаева