



**2013 жылғы 28 мамырға  
(көпшілік құрам болмай қалған жағдайда  
2013 жылғы 29 мамырға) тағайындалған  
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері  
жылдық жалпы жиналысының  
материалдары**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ  
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ**

№ 5/2013 пункт 6

Астана қаласы

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

“17” сәуір 2013 ж./г.

город Астана

Төраға

**Н. Н. Шманов**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналышын  
шақыру туралы**

**Директорлар кеңесі ШЕШТІ:**

6.1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналышы келесі күн тәртібімен 2013 жылғы 28 мамырда шақырылсын:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендеге 2012 жыл үшін дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға жылдық есебін бекіту туралы.

4) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылы атқарылған жұмыстаралы жылдық есебін бекіту туралы.

5) «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2012 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің арыз-шағымдарын қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы.

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

7) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

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

**Топтық хатшы**



**А. Майкенов**

**000026**

## «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналышының шешімі

### «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналышы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналышы **ШЕШТІ**:

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға жылдық қаржы есептілігі және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен бекітілсін:

Қоғам бойынша жеке алғанда:

<u>Көрсеткіш атауы</u>	<u>2012 жыл</u>	<u>2011 жыл</u>	мын тенге
Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден алынған табыс	123 931 842	122 258 114	
Өткізудің өзіндік құны	(83 711 982)	(80 330 110)	
Жалпы пайда	40 219 860	41 928 004	
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(9 323 465)	(4 725 247)	
Еншілес ұйымдарда инвестицияның құнсыздануынан келген залал	(280 212)	(1 804 355)	
Жыл ішіндегі таза пайда	25 334 951	29 463 371	

шоғырландырылғаны:

<u>Көрсеткіш атауы</u>	<u>2012 жыл</u>	<u>2011 жыл</u>	мын тенге
Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден алынған табыс	143 061 325	140 478 092	
Өткізудің өзіндік құны	(99 603 631)	(96 298 683)	
Жалпы пайда	43 457 694	44 179 409	
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(10 977 575)	(6 730 370)	
Бағам айырмасынан болған залал	(220 281)	(434 972)	
Үлесті қатысадан алынған табыс	8 107 979	1 602 528	
Жыл ішіндегі таза пайда	33 501 128	25 945 397	

«ҚазТрансОйл» АҚ  
Акционерлері жалпы жиналышының  
2013 жылғы «\_\_\_»  
№ \_\_\_ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға жылдық қаржы есептілігін және  
шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша  
түсіндірме жазба**

2013 жылғы «\_\_\_»

Астана қ.

**1. Мақсат пен міндет**

Бұл мәселенің мақсаты мен міндеті «ҚазТрансОйл» АҚ-тың (бұдан әрі – Қоғам) 2012 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту, бұл мүдделі тұлғаларды (қаржы есептілігін пайдаланушыларды) Қоғам мен оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы үйымдарының (бұдан әрі – ЕББҰ) қаржы жағдайы әрі олардың 2012 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы толық та шынайы ақпаратпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

**2. Экономикалық тиімділік**

Қоғамның 2012 жылға жылдық қаржы есептілігі және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі Қоғам мен оның ЕББҰ мүліктік жағдайын, қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін қамтиды. Бұл құжаттарды талдау қаржы ресурстарына қажеттілікті анықтауға, капитал құрылымының тиімділігін бағалауға, Қоғам мен оның ЕББҰ қызметінің қаржылық нәтижелерін болжауға, сондай-ақ Қоғам мен оның ЕББҰ қаржы ресурстарын және қаржылық қызметін басқарумен байланысты басқа да міндеттерді анықтауға мүмкіндік береді.

**3. Акционерлер жылдық жиналышы қарауына шығарылған мәселені жүргізілген сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау**

2012 жылға жылдық қаржы есептілігі және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі мынадай қаржылық көрсеткіштермен ұсынылған:

Қоғам бойынша жеке алғанда:

мың теңге

<u>Көрсеткіш атауы</u>	<u>2012 жыл</u>	<u>2011 жыл</u>	<u>Өзгеріс %-бен</u>
Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден алынған табыс	123 931 842	122 258 114	1,4
Өткізудің өзіндік құны	(83 711 982)	(80 330 110)	4,2
Жалпы пайда	40 219 860	41 928 004	
Жалпы және өкімшілік шығыстар	(9 323 465)	(4 725 247)	97,3

Еншілес ұйымдарда инвестицияның құнсыздануынан келген залал	(280 212)	(1 804 355)	- 84,4
Жыл ішіндегі таза пайда	25 334 951	29 463 371	-14

шоғырландырылғаны:

мың теңге

<u>Көрсеткіш атауы</u>	<u>2012 жыл</u>	<u>2011 жыл</u>	<u>Өзгеріс %-бен</u>
Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден алынған табыс	143 061 325	140 478 092	1,8
Өткізудің өзіндік құны	(99 603 631)	(96 298 683)	3,4
Жалпы пайда	43 457 694	44 179 409	
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(10 977 575)	(6 730 370)	63
Бағам айырмасынан болған залал	(220 281)	(434 972)	-49,3
Үлесті қатысадан алынған табыс	8 107 979	1 602 528	405,9
Жыл ішіндегі таза пайда	33 501 128	25 945 397	29

Қоғам Жалғыз акционерінің 2010 жылғы 25 мамырдағы шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі отырысының №6/2010 хаттamasы) сәйкес белгіленген Қоғамның 2010 – 2012 жылдарға жылдық қаржы есептілігіне және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігіне аудитті жүзеге асыруышы аудитор үйім «Эрнст энд Янг» ЖШС Қоғамның 2012 жылға жылдық қаржы есептілігіне және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігіне аудит жасады.

Осыған байланысты Акционерлер жылдық жалпы жиналысының қарауына 2012 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы мәселе шығарылады.

Жарғыға сәйкес Қоғамның 2012 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін Қоғам Басқармасы мақұлдады және Директорлар кеңесі алдын ала бекітті.

#### **4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік**

Қоғамның 2012 жылға жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

5. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайда негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар

Бұл мәселе бойынша шешім қабылдау өлдөбір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

Бас директор  
(Басқарма тәрағасы)



Қ. Қабылдин

## «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналышының шешімі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және  
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде  
2012 жыл үшін дивиденд мөлшерін бекіту туралы

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жалпы жиналышы күн тәртібінің мәселелерін және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналышы **ШЕШТІ**:

### 1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы Астана қаласы Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы, 19 мекенжайында орналасқан, 2007 жылғы 17 қыркүйектегі ЖБН 970 540 000 107, СTH 600 700 151 343, 2012 жылғы 29 тамыздағы ҚҚС бойынша есепке қою күөлігі сериясы 62001 №0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ Астана өнірлік филиалы, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (теңге) Қоғам 2012 жылдың қорытындылары бойынша алынған 33 501 128 000 (отыз үш миллиард бес жүз бір миллион бір жүз жиырма сегіз мың) теңге мөлшерінде таза табысты бөлудің мынадай тәртібі:

- 28 847 669 925 (жиырма сегіз миллиард сегіз жүз қырық жеті миллион алты жүз алпыс тоғыз мың тоғыз жүз жиырма бес) теңге мөлшерінде сома дивиденд төлеуге жолдансын;
- таза табыстың 4 653 458 075 (төрт миллиард алты жүз елу үш миллион төрт жүз елу сегіз мың жетпіс бес) теңге мөлшеріндегі қалған сомасын Қоғамның иелігінде қалдыру;

2) Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2012 жыл үшін дивиденд мөлшері 75 (жетпіс бес) теңге сомасында.

2. 2012 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2013 жылғы 13 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.

3. 2012 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеудің басталу күні болып 2013 жылғы 04 шілде белгіленсін.

4. Дивиденд төлеу ақшамен оны Қоғам акционерлерінің шотына белгіленген тәртіpte аудару жолымен жүргізілсін:

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

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

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

«ҚазТрансОйл» АҚ  
Акционерлері жалпы жиналышының  
2013 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай  
акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және  
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде  
2012 жыл үшін дивиденд мөлшерін бекіту туралы мәселе бойынша  
түсіндірме жазба**

2013 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Астана қ.

**1. Мақсат**

Осы мәселенің мақсаты «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жылдық жалпы жиналышының Қоғамның 2012 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекітуі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауы және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2012 жыл үшін дивиденд мөлшерін бекітуі.

**2. Міндет**

Міндет Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі отырысының №75 хаттамасы) бекітілген Қоғамның Дивиденд саясатына (бұдан әрі – Дивиденд саясаты) сәйкес Қоғамның акционерлерге дивидендтер төлеуі белгінде акционерлер арасында Қоғамның таза табысын бөлу.

**3. Экономикалық тиімділік**

Экономикалық тиімділікке Қоғамның өз акционерлері алдындағы міндеттемелерін орындаудың қамтамасыз ету жатады, ол Қоғам қызметінің тұрақтылық, пайдалылық және тиімділік көрсеткіші болып табылады.

**4. Директорлар кеңесіне қарауға шығарылған мәселені жүргізілген сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына және Қоғам Жарғысының 7-бабына сәйкес Қоғамның жай акцияларына дивидендтер төлеу туралы шешімді Акционерлер жалпы жиналышы қабылдайды.

Қоғам дивидендтерінің мөлшері Дивиденд саясатына сәйкес айқындалады. Бұл ретте есепті кезеңде Қоғам есептейтін дивидендтер мөлшері Қоғамның өткен жылдағы шоғырландырылған немесе жеке таза табысының 40%-ынан кем болмайтын мөлшерде қайсысы мейлінше көп екендігіне байланысты есептеледі.

2012 жылға Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша шоғырландырылған таза табыс жекеден артық болды және 33 501 128 000 (отыз үш миллиард бес жүз бір миллион бір жүз жиырма сегіз мың) теңгені құрады, ал Қоғамның жеке таза табысы 2012 жылға 25 334 951 000 (жиырма бес миллиард үш жүз отыз төрт миллион тоғыз жүз елу бір мың) теңгені құрады. Осыған байланысты шоғырландырылған таза табыстың 40%-ы мөлшерінде дивиденд сомасы 13 400 451 200 (он үш миллиард төрт жүз миллион төрт жүз елу бір мың екі жүз) теңге болды.

Қоғамның 2013 – 2017 жылдарға арналған бизнес жоспарына сәйкес Қоғам Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 28 желтоқсандағы шешімімен (№17/2012

хаттама) 27 045 446 000 (жырыма жеті миллиард қырық бес миллион төрт жүз қырық алты мың) теңге мөлшерінде дивиденд төлеу жоспарланған. Дивидендердің осы деңгейі бір акцияға 1 000 теңге мөлшерінде жоспарланған құнынан акцияға дивиденд табыстылығының 7%-ын қамтамасыз ету қажеттігі басшылыққа алына отырып жоспарлаған-ды. 1 акцияға жоспарланған дивиденд 70 теңгені құрады.

2012 жылғы 15 қарашада Қоғамның 384 635 600 жарияланған жай акциясының «Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа 384 635 599 жай акциясын бастапқы орналастыру жүргізілді (бір жарияланған акция орналастырылмай қалды). Орналастыру құны бір акцияға 725 теңгені құрады.

Қызметтің барлық негізгі басты көрсеткіші бойынша оң серпін байқалып отырған 2012 жылдың қорытындылары бойынша, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердің депозиттер мөлшерлемелерімен салыстырғанда дивидендуң төлемдердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғам дивиденд табыстылығын бір акцияға 75 теңге деңгейінде қамтамасыз етуді ұсынады.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, 2012 жылға ұсынылып отырған дивиденд сомасы 28 847 669 925 (жырыма сегіз миллиард сегіз жүз қырық жеті миллион алты жүз алпыс тоғыз мың тоғыз жүз жырыма бес) теңгені құрайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғам Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесі өз отырысында Қоғамның 2012 жылға таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2012 жыл үшін дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар жөнінде мәселені қарап, 2012 жылғы Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметтінің қорытындылары бойынша алынған 33 501 128 000 (отыз үш миллиарда бес жүз бір миллион бір жүз жырыма сегіз мың) теңге мөлшерінде шоғырландырылған таза табысты бөлу жөнінде мынадай ұсыныстар енгізді:

- 1) 28 847 669 925 (жырыма сегіз миллиард сегіз жүз қырық жеті миллион алты жүз алпыс тоғыз мың тоғыз жүз жырыма бес) теңгені дивиденд төлеуге жолдау;
- 2) таза табыстың 4 653 458 075 (төрт миллиард алты жүз елу үш миллион төрт жүз елу сегіз мың жетпіс бес) теңге мөлшерінде қалған сомасын Қоғамның билігінде қалдыру.

Осы орайда 2012 жылға Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін 75 (жетпіс бес) теңге сомасында бекіту ұсынлады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғам Жарғысына сай орналастырылмаған акциялар бойынша дивидендер есептелмейді және төленбейді. Осыған орай Қоғамның орналастырылмаған бір акциясына дивиденд есептелмейді.

Бұдан басқа, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мыналар ұсынлады:

- 1) 2012 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімін 2013 жылғы 13 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекіту;
- 2) Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеудің басталу күні – 2013 жылғы 04 шілде;
- 3) дивиденд төлеуді ақшамен оны Қоғам акционерлерінің шотына белгіленген тәртіpte аудару жолымен жүргізу:
  - Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитариі» АҚ-та атаулы ұстауда тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитариі» АҚ атынан төлем агенті арқылы;
  - 2) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитариі» АҚ-та атаулы ұстауда тұрмаған жай акциялары бойынша Қоғам өздігінен.

**5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік**

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналышының Қоғамның 2012 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекітуі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауы және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2012 жыл үшін дивиденд мөлшерін бекітуі Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейді.

**6. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайда негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар**

Бұл мәселе бойынша шешім қабылдау өлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

Бас директор  
(Басқарма төрағасы)

Қ. Қабылдин

Жоба

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жинаалысының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға  
жылдық есебін бекіту туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жинаалысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жинаалысы **ШЕШТІ**:

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға жылдық есебі бекітілсін.

*Амангельдис*

«ҚазТрансОйл» АҚ  
Акционерлері жалпы жиналышының  
2013 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға жылдық есебін бекіту туралы мәселе  
бойынша түсіндірме жазба**

2013 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Астана қ.

**1. Мақсат**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жалпы жиналышының «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2012 жылға жылдық есебін (бұдан әрі – Жылдық есеп) бекітуі.

**2. Міндет**

Міндет мұдделі тұлғаларды Қоғамның есепті кезеңдегі қызметі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету.

**3. Экономикалық тиімділік**

Жылдық есеп Қоғамның есепті кезеңдегі қызметінің барлық елеулі жәйттері туралы, атап айтқанда, Қоғамның мақсаттары, қаржылық және өрекеттік қызметінің нәтижелері, Қоғам меншігінің құрылымы, топтық басқару, сондай-ақ директорлар мен Қоғам Басқармасының мүшелері туралы ақпаратты қамтиды. Жылдық есепті талдау Қоғам қызметінің қаржылық нәтижелерін және тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді.

**4. Жүргізілген сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып, мәселені қысқаша сипаттау**

Қоғам Жарғысына сәйкес Акционерлер жылдық жиналышының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін Қоғам Акционерлері жалпы жиналышына ұсынылатын материалдар Жылдық есепті де қамтуы тиіс.

Осыған орай, Топтық басқару кодексінің жылдық есеп мазмұнына қоятын талаптары басшылыққа алынып, Жылдық есеп жобасы әзірленді.

Жылдық есеп жобасын белгіленген тәртіpte Басқарма мақұлдады және Қоғам Директорлар кеңесі алдын ала бекітті.

Жоғарыда баяндалғандар негізінде, Қоғам Жарғысына сәйкес Акционерлер жалпы жиналышының қарауына Жылдық есепті бекіту туралы мәселе шығарылады.

**5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік**

Жылдық есепті бекіту Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

**6. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайда негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар**

Бұл мәселе бойынша шешім қабылдау өлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

Бас директор  
(Басқарма төрағасы)

К. Қабылдин

Жоба

**«ҚазТрансОйл» АҚ  
Акционерлері жалпы жиналышының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің  
2012 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналышы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналышы **ШЕШТІ:**

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

«ҚазТрансОйл» АҚ  
Акционерлері жалпы жиналышының  
2013 жылғы «\_\_\_\_\_»  
№ \_\_\_\_\_ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің  
2012 жылды атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы  
мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2013 жылғы «\_\_\_\_\_»

Астана қ.

**1. Мақсат**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің 2012 жылды атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін (бұдан әрі – Директорлар кеңесінің жылдық есебі) Қоғам Акционерлері жалпы жиналышының бекітуі.

**2. Міндет**

Міндет мүдделі тұлғаларды Директорлар кеңесінің есепті кезеңдегі қызметінің нәтижелері туралы ақпаратпен қамтамасыз ету.

**3. Экономикалық тиімділік**

Директорлар кеңесі жылдық есебінің жобасы Қоғамның басқару органды, сондай-ақ Басқармасы қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты, есепті кезеңдегі тәуекелдерді басқару және топтық басқару жүйесі туралы ақпаратты қамтиды. Директорлар кеңесінің жылдық есебін талдау Директорлар кеңесі мен Басқару қызметінің тиімділігін, сондай-ақ қабылданған топтық басқару ресімдерін бағалауға мүмкіндік береді.

**4. Қарауға шығарылған мәселені жүргізілген сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау**

Қоғам Жарғысына сәйкес Акционерлер жылдық жиналышының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін Қоғам Акционерлері жалпы жиналышына ұсынылатын материалдар Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін де қамтуы тиіс.

Осыған орай, Топтық басқару кодексінің және Қоғам Директорлар кеңесі туралы ереженің Директорлар кеңесі жылдық есебінің мазмұнына қоятын талаптары басшылыққа алынып, Директорлар кеңесі жылдық есебінің жобасы әзірленді.

Директорлар кеңесі жылдық есебінің жобасын белгіленген тәртіpte Қоғам Директорлар кеңесі мақұлдады.

Жоғарыда баяндалғандар негізінде, Қоғам Жарғысына сәйкес Акционерлер жалпы жиналышының қарауына Директорлар кеңесінің жылдық есебін бекіту туралы мәселе шығарылады.

**5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік**

Директорлар кеңесінің жылдық есебін бекіту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

**6. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайда негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар**

Бұл мәселе бойынша шешім қабылдау өлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

Бас директор  
(Басқарма тәрағасы)



К. Қабылдин

Жоба

**«ҚазТрансОйл» АҚ  
Акционерлері жалпы жиналышының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2012 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің арыз-шағымдарын қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналышы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналышы **ШЕШТІ**:

«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2012 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің арыз-шағымдары болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

«ҚазТрансОйл» АҚ  
Акционерлері жалпы жиналышының  
2013 жылғы «\_\_\_\_\_»  
№ \_\_\_\_\_ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының  
іс-әрекеттеріне 2012 жылды «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің  
арыз-шағымдарын қарau және оларды қараудың қорытындылары туралы  
мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2013 жылғы «\_\_\_\_\_»

Астана қ.

**1. Мақсат пен міндет**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2012 жылды Қоғам акционерлерінің арыз-шағымдарын болмағаны туралы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналышын хабардар ету.

**2. Экономикалық тиімділік**

Көзделмеген.

**3. Қарауға шығарылған мәселені жүргізілген сараптама (қаржылық, зандақ, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 35-бабының 2-тармағы 3) тармақшасына сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналышында Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2012 жылды акционерлердің арыз-шағымдары туралы мәселе қаралады.

Бұдан басқа, Заң 44-бабы 3-тармағының 3-1) тармақшасына сәйкес Акционерлер жылдық жалпы жиналышы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің арыз-шағымдары және оларды қарau қорытындылары туралы ақпаратты да қамтуы тиіс.

2012 жылды Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің арыз-шағымдары болған жоқ.

**4. Қазақстан Республикасының заннамасына сәйкестік**

Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2012 жылды акционерлердің арыз-шағымдары және оларды қарau қорытындылары туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заннамасының талаптарына қайшы келмейді.

**5. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайда негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар**

Бұл мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

Бас директор  
(Басқарма тәрағасы)

Қ. Қабылдин

**«ҚазТрансОйл» АҚ  
Акционерлері жалпы жиналышының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін  
мерзімінен бұрын доғару туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналышы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналышы **ШЕШТІ**:

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшесі Арман Амангелдіұлы Дарабаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын 2013 жылғы 20 наурыздан бастап доғарылсын.

«ҚазТрансОйл» АҚ  
Акционерлері жалпы жиналышының  
2013 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_ шешімінің жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін  
мерзімінен бұрын доғару туралы мәселе бойынша түсіндірме жазба

2013 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Астана қ.

**1. Мақсат пен міндет**

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару.

**2. Экономикалық тиімділік**

Кезделмеген.

**3. Қарауға шығарылған мәселені жүргізілген сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау**

2013 жылғы 19 наурызда Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі А. А. Дарбаев «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 55-бабының 4-тармағына және «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысы 11-бабының 16-тармағына сәйкес өз бастамасымен Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін 2013 жылғы 20 наурыздан бастап мерзімінен бұрын доғаратыны туралы Қоғам Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама жолдады.

Заңға және Қоғам Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару және оларды сайлау мәселесі Қоғам Акционерлері жалпы жиналышының айрықша құзыретіне жатады.

Жоғарыда баяндалғандар негізінде, Заңға және Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам Акционерлері жалпы жиналышының қарауына Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі А. А. Дарбаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы мәселе шығарылады.

**4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік**

Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі А. А. Дарбаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайши келмейді.

**5. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайда негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар**

Бұл мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

Бас директор  
(Басқарма төрағасы)

Қ. Қабылдин

Жоба

**«ҚазТрансОйл» АҚ  
Акционерлері жалпы жиналышының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналышы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Акционерлер жалпы жиналышы **ШЕШТІ:**

1. Қуаныш Болатұлы Жылқышиев «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі ретінде тұтас алғанда «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзіміне «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің тәрағасы Н. Н. Шманов осы шешімнен туындаитын қажетті шараларды белгіленген тәртіpte қабылдасын.

«ҚазТрансОйл» АҚ  
Акционерлері жалпы жиналышының  
2013 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы  
мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2013 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Астана қ.

**1. Мақсат пен міндет**

Қ. Б. Жылқышиевты «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан өрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау.

**2. Экономикалық тиімділік**

Көзделмеген.

**3. Қарауға шығарылған мәселені жүргізілген сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау**

2013 жылғы 19 наурызда Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі А. А. Дарбаев «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан өрі – Заң) 55-бабының 4-тармақшасына және Қоғам Жарғысы 11-бабының 16-тармағына сәйкес өз бастамасымен Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін 2013 жылғы 20 наурыздан бастап мерзімінен бұрын доғаратыны туралы жазбаша хабарлама беруіне байланысты Қоғам Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау қажеттігі туды.

Заңға және Қоғам Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару және оларды сайлау мәселесі Қоғам Акционерлері жалпы жиналышының айрықша құзыретіне жатады.

Осыған байланысты Акционерлер жылдық жалпы жиналышының қарауына Қ. Б. Жылқышиевты ірі акционер – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі ретінде Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы мәселе шығарылады.

Қ. Б. Жылқышиевтың кандидатурасын Қоғам Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар комитеті алдын ала мақұлдады.

**4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік**

Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау мәселесі бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

**5. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайда негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар**

Бұл мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

Бас директор  
(Басқарма төрағасы)

Қ. Қабылдин

## «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне кандидат туралы ақпарат

1) Тегі, аты, әкесінің аты:

Жылқышиев Куаныш Болатұлы

2) Кандидатты ұсынған акционердің атауы:

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

3) Білімі туралы мәлімет:

Оңтүстік Қазақстан техникалық университеті (1997 - 2001), мамандығы – «Халықаралық экономикалық қатынастар»;

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті (2003 - 2005), мамандығы – «Мұнай құбырларын және газ-мұнай қоймаларын жобалау, салу және пайдалану».

4) «ҚазТрансОйл» АҚ-қа үлесі туралы мәлімет :

Үлесі жоқ

5) Соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған қызметі туралы, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың басқару органдарында кандидат болып атқарған қызметі туралы мәліметтер:

2012 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай және газ тасымалдау департаментінің директоры

2011 жылғы желтоқсаннан бастап 2012 жылғы сәуірге дейін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ газ маркетингі жөніндегі басшы менеджері

2006 жылғы желтоқсан – 2011 жылғы желтоқсан «ҚазТрансГаз» АҚ газ маркетингі департаментінің директоры

2010 жылғы маусымнан бастап 2012 жылғы ақпанды қоса алғанда «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

2010 жылғы қарашадан бастап 2012 жылғы ақпанды қоса алғанда «Амангелді Газ» ЖШС Бақылау кеңесінің мүшесі

6) Занмен белгіленген тәртіpte өтелмеген немесе алынып тасталмаған соттылығы туралы мәлімет:

Жоқ

7) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесіне кандидаттыққа ұсынылуына келісім туралы мәлімет

Келісті