

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналысының №1/2022
ХАТТАМАСЫ**

Нұр-Сұлтан қ.

2022 жылғы 25 қаңтар

Толық атауы: «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы.

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

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдері Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы қабылданды.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді беруді бастау күні – 2022 жылғы 18 қаңтар.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді берудің соңғы күні – 2022 жылғы 24 қаңтар 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2022 жылғы 25 қаңтар.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі бойынша (2021 жылғы 10 желтоқсандағы №12/2021 отырыс хаттамасы) келесі күн тәртібімен шақырылды:

1. 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен сатып алу туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 49-бабы 4-тармағына және «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысының 9-бабы 46-тармағына сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама 2022 жылғы 12 қаңтарда қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында орналастырылды. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетенін қабылдау 2022 жылғы 24 қаңтарда 18 сағат 30 минуттан кешіктірмей, мына мекенжай бойынша қабылданды: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабында көзделген функцияларды жүзеге асыратын Есеп комиссиясы 2019 жылғы 28 қаңтардағы (№1/2019 хаттама) Акционерлердің кезектен тыс жалпы

жиналысының және 2020 жылғы 27 мамырдағы (№1/2020 хаттама) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімдерімен сайланды.

2022 жылғы 11 қаңтардағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ ұсынған «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізіміне сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны 384 092 495 (үш жүз сексен төрт миллион тоқсан екі мың төрт жүз тоқсан бес) дананы құрайды.

Белгіленген мерзімде «ҚазТрансОйл» АҚ-қа жарамды болып табылатын және дауыстарды есептеуге қабылданған 1 (бір) сырттай дауыс беру бюллетені ұсынылды. Осы бюллетеньге сәйкес акционерге тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акциясының саны «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 346 172 040 (үш жүз қырық алты миллион бір жүз жетпіс екі мың қырық) дауыс беретін акциясы, бұл «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акциялары жалпы санының 90,13%-ін құрайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабы 1-тармағының және «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысының 9-бабы 31-тармағының негізінде егер жиналысқа 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, жиынтығында «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының 50 (елу) және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және күн тәртібі мәселесі бойынша дауыс беру үшін кворум бар.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында «ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне келесі мәселе енгізілді:

1. 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен сатып алу туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидаты бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді толтыруы арқылы өткізілді.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша.

Дауыс беруге қойылған мәселе:

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

1. 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен сатып алу туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.

Дауыс берді:

«Қолдады» – 346 172 040 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданды:

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

1. 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен сатып алу туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.

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

2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен сатып алу туралы.

Дауыс беруге қойылған мәселе:

1. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып айқындалсын.

2. 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша қызметтер бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен «Эрнст энд Янг» ЖШС-дан сатып алынсын.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының (Басқарма төрағасының) міндетін атқарушы С.Ә. Арынов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Дауыс берді:

«Қолдады» – 346 172 040 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданды:

1. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып айқындалсын.

2. 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша қызметтер бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен «Эрнст энд Янг» ЖШС-дан сатып алынсын.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының (Басқарма төрағасының) міндетін атқарушы С.Ә. Арынов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

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

«ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.

Дауыс беруге қойылған мәселе:

1. 2022 жылғы 13 наурыздан бастап белгіленсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы – 11 (он бір) адам;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл.

2. 2022 жылғы 13 наурыздан бастап «ҚазТрансОйл» АҚ-тың келесі жұмыскерлері «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын:

Тумыш Кемәл Қанатұлы – есеп комиссиясының төрағасы;

Аде Лариса Михайловна;

Қожахметов Серік Маратұлы;

Махамбетова Раушан Амангелдіқызы;

Мұханбетжанова Динара Қайырбекқызы;

Мұханова Перизат Қасқырбайқызы;

Накишева Гүлжазира Балкенқызы;

Нұрсейітова Зура Асқарқызы;

Нүсіпжанова Дина Бақытқызы;

Тапаева Жанна Маратқызы;

Тукупов Серік Бижанұлы.

Дауыс берді:

«Қолдады» – 346 172 040 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданды:

1. 2022 жылғы 13 наурыздан бастап белгіленсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы – 11 (он бір) адам;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл.

2. 2022 жылғы 13 наурыздан бастап «ҚазТрансОйл» АҚ-тың келесі жұмыскерлері «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын:

Тумыш Кемәл Қанатұлы – есеп комиссиясының төрағасы;

Аде Лариса Михайловна;

Қожахметов Серік Маратұлы;

Махамбетова Раушан Амангелдіқызы;

Мұханбетжанова Динара Қайырбекқызы;

Мұханова Перизат Қасқырбайқызы;

Накишева Гүлжазира Балкенқызы;

Нұрсейітова Зура Асқарқызы;

Нүсіпжанова Дина Бақытқызы;

Тапаева Жанна Маратқызы;

Тукупов Серік Бижанұлы.

**Есеп комиссиясының
төрағасы**



Б. Марабаева

Есеп комиссиясының мүшелері:

С. Бидайбекова

Д. Мұханбетжанова

З. Нұрсейітова

Д. Нүсіпжанова

Ж. Тапаева

М. Темірбаева