

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен
тыс жалпы жиналысының №2/2022
ХАТТАМАСЫ**

Нұр-Сұлтан қ.

2022 жылғы 12 сәуір

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 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 5 сәуір.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді берудің соңғы күні – 2022 жылғы 11 сәуір 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2022 жылғы 12 сәуір.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі (2022 жылғы 4 наурыздағы №5/2022 отырыс хаттамасы) бойынша келесі күн тәртібімен шақырылды:

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін 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 және «ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетень 2022 жылғы 5 наурызда қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында орналастырылды. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған толтырылған бюллетеньдерді қабылдау 2022 жылғы 11 сәуір 18 сағат 30 минуттан кешіктірілмей Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай мекенжайы бойынша жүзеге асырылды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабында көзделген функцияларды жүзеге асыратын Есеп комиссиясы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 25 қаңтардағы шешімімен (№1/2022 хаттама) сайланды.

2022 жылғы 17 наурыздағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ ұсынған «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізіміне сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларының жалпы саны 384 142 795 (үш жүз сексен төрт миллион бір жүз қырық екі мың жеті жүз тоқсан бес) дананы құрайды.

Белгіленген мерзімде «ҚазТрансОйл» АҚ-қа жарамды болып табылатын және дауыстарды есептеуге қабылданған «ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған 1 (бір) бюллетень ұсынылды. Осы бюллетеньге

сәйкес бюллетеньді ұсынған акционерге тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларының саны - 346 172 040 (үш жүз қырық алты миллион бір жүз жетпіс екі мың қырық), бұл «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларының жалпы санының 90,11%-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-тың 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 беруіне арналған бюллетеньге келесі мәселе енгізілді:

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 54-бабы 3-тармағына сәйкес директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түскенін назарға ала отырып, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылды.

«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:

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін 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:

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

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

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

Дауыс беруге қойылған мәселе

«ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Талғат Нәсимоллаұлы Құрманбаев «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Директорлар кеңесі үшін жалпы белгіленген мерзімге «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

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 бас директоры (Басқарма төрағасы) Талғат Нәсимоллаұлы Құрманбаев «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Директорлар кеңесі үшін жалпы белгіленген мерзімге «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

**Есеп комиссиясының
төрағасы**

Есеп комиссиясының мүшелері:



Л. Аде

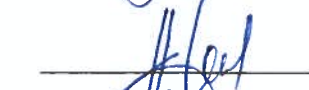
С. Қожахметов



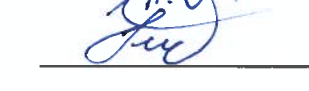
Д. Мұханбетжанова



П. Мұханова



З. Нұрсейітова



Д. Нүсіпжанова



Ж. Тапаева



К. Тумыш

