

**«ҚазТрансОйл» АҚ**  
**Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының**  
**№1/2020 ХАТТАМАСЫ**

**Нұр-Сұлтан қ.**

**2020 жылғы 27 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 – 2020 жылғы 20 мамыр.

Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні – 2020 жылғы 26 мамыр 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыт бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2020 жылғы 27 мамыр.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі шешімімен (№4/2020 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы келесі күн тәртібімен шақырылды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын 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 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау 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 2020 жылғы 24 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 2020 жылғы 26 мамыр 18 сағат 30 минуттан кешіктірілмей қабылданды.

Заңның 46-бабында қарастырылған функцияларды жүзеге асыратын есеп комиссиясы Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2019 жылғы 28 қаңтардағы шешімімен (№1/2019 хаттама) сайланған.

Орталық депозитарий ұсынған «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізіміне сәйкес 2020 жылғы 14 мамырдағы жағдай бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларының жалпы саны 384 491 804 (үш жүз сексен төрт миллион төрт жүз тоқсан бір мың сегіз жүз 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 90,05%-н құрайтын 346 222 523 (үш жүз қырық алты миллион екі жүз жиырма екі мың бес жүз жиырма үш) дауыс беретін акцияларды қамтиды.

Заңның 45-бабы 1-тармағы және «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысының 9-бабы 31-тармағы 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-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын 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 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау 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-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын 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 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

**Дауыс берді:**

«Жақтайды» – 346 222 523 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-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын 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 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

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

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

**Дауыс беруге қойылған мәселе:**

Қоса берілгендер бекітілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

Көрсеткіштердің атауы	(мың теңге)	
	2019 жыл	2018 жыл
Түсім	222 877 003	212 519 885
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(141 958 155)	(139 040 319)
<b>Жалпы пайда</b>	<b>80 918 848</b>	73 479 566
Әкімшілік шығыстар	(14 383 980)	(13 858 932)
Қаржылық кірістер	2 440 873	6 934 017
Қаржылық шығыстар	(3 989 274)	(2 591 256)
Өзге кірістер	3 254 089	4 746 223
Өзге шығыстар	(19 917 849)	(2 915 613)
<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>48 322 707</b>	65 794 005
Табыс салығы бойынша шығыстар	(14 979 015)	(13 981 295)
<b>Жылдағы пайда</b>	<b>33 343 692</b>	51 812 710
<i>Акцияға пайда ( теңгемен)</i>	87	135
<b>Активтердің жиыны</b>	<b>830 756 866</b>	744 189 248
<b>Міндеттемелер жиыны</b>	<b>193 054 249</b>	161 142 532
<b>Капиталдың барлығы</b>	<b>637 702 617</b>	583 046 716
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 654</i>	<i>1 512</i>

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

	(мың теңге)	
<b>Көрсеткіштердің атауы</b>	<b>2019 жыл</b>	<b>2018 жыл</b>
Түсім	<b>239 625 950</b>	225 399 570
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	<b>(159 871 851)</b>	(152 393 686)
<b>Жалпы пайда</b>	<b>79 754 099</b>	73 005 884
Әкімшілік шығыстар	<b>(17 878 396)</b>	(16 871 021)
Қаржылық кірістер	<b>2 675 477</b>	2 820 024
Қаржылық шығыстар	<b>(3 884 190)</b>	(2 590 261)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	<b>13 638 401</b>	(2 075 937)
Өзге кірістер	<b>1 662 278</b>	3 707 539
Өзге шығыстар	<b>(16 892 020)</b>	(5 799 824)
<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>59 075 649</b>	52 196 404
Табыс салығы бойынша шығыстар	<b>(13 954 211)</b>	(13 711 421)
<b>Жылдағы пайда</b>	<b>45 121 438</b>	38 484 983
<i>Акцияға пайда ( теңгемен)</i>	<i>117</i>	<i>100</i>
<b>Активтер жиыны</b>	<b>912 813 470</b>	803 440 601
<b>Міндеттемелер жиыны</b>	<b>209 834 504</b>	178 024 402
<b>Капиталдың барлығы</b>	<b>702 978 966</b>	625 416 199
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 808</i>	<i>1 608</i>

**Дауыс берді:**

«Жақтайды» – 346 222 523 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 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

	(мың теңге)	
<b>Көрсеткіштердің атауы</b>	<b>2019 жыл</b>	<b>2018 жыл</b>
Түсім	<b>222 877 003</b>	212 519 885
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	<b>(141 958 155)</b>	(139 040 319)
<b>Жалпы пайда</b>	<b>80 918 848</b>	73 479 566
Әкімшілік шығыстар	<b>(14 383 980)</b>	(13 858 932)
Қаржылық кірістер	<b>2 440 873</b>	6 934 017

Қаржылық шығыстар	(3 989 274)	(2 591 256)
Өзге кірістер	3 254 089	4 746 223
Өзге шығыстар	(19 917 849)	(2 915 613)
<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>48 322 707</b>	<b>65 794 005</b>
Табыс салығы бойынша шығыстар	(14 979 015)	(13 981 295)
<b>Жылдағы пайда</b>	<b>33 343 692</b>	<b>51 812 710</b>
<i>Акцияға пайда ( теңгемен)</i>	<i>87</i>	<i>135</i>
<b>Активтердің жиыны</b>	<b>830 756 866</b>	<b>744 189 248</b>
<b>Міндеттемелер жиыны</b>	<b>193 054 249</b>	<b>161 142 532</b>
<b>Капиталдың барлығы</b>	<b>637 702 617</b>	<b>583 046 716</b>
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 654</i>	<i>1 512</i>

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

	(мың теңге)	
<b>Көрсеткіштердің атауы</b>	<b>2019 жыл</b>	<b>2018 жыл</b>
<b>Түсім</b>	<b>239 625 950</b>	<b>225 399 570</b>
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(159 871 851)	(152 393 686)
<b>Жалпы пайда</b>	<b>79 754 099</b>	<b>73 005 884</b>
Әкімшілік шығыстар	(17 878 396)	(16 871 021)
Қаржылық кірістер	2 675 477	2 820 024
Қаржылық шығыстар	(3 884 190)	(2 590 261)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	13 638 401	(2 075 937)
Өзге кірістер	1 662 278	3 707 539
Өзге шығыстар	(16 892 020)	(5 799 824)
<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>59 075 649</b>	<b>52 196 404</b>
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 954 211)	(13 711 421)
<b>Жылдағы пайда</b>	<b>45 121 438</b>	<b>38 484 983</b>
<i>Акцияға пайда ( теңгемен)</i>	<i>117</i>	<i>100</i>
<b>Активтер жиыны</b>	<b>912 813 470</b>	<b>803 440 601</b>
<b>Міндеттемелер жиыны</b>	<b>209 834 504</b>	<b>178 024 402</b>
<b>Капиталдың барлығы</b>	<b>702 978 966</b>	<b>625 416 199</b>
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 808</i>	<i>1 608</i>

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

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын 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) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Есіл ауданы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жайда орналасқан «ҚазТрансОйл» АҚ-тың, БСН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша тіркеуге тұру туралы куәлік, сериясы 62001 № 0015217, Кбел6, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (теңге), 45 121 438 000 (қырық бес миллиард жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге мөлшерінде 2019 жылғы қорытындылар бойынша алған таза табысын бөлудің келесі тәртібі - «ҚазТрансОйл» АҚ таза кірісінің 100% құрайтын 45 121 438 000 (қырық бес миллиард жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге сомасын дивидендтер төлеуге жіберу;

2) өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлудің келесі тәртібі – 264 677 682 (екі жүз алпыс төрт миллион алты жүз жетпіс жеті мың алты жүз сексен екі) теңге мөлшеріндегі соманы дивидендтерді төлеуге жіберу;

3) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2019 жылға дивиденд мөлшері 118 (жүз он сегіз) теңге.

2. 2019 жылғы қорытындылар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акцияларына дивидендтер алуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі 2020 жылғы 3 маусымдағы 00 сағат 00 минутқа бекітілсін.

3. 2019 жылғы қорытындылар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акцияларына дивидендтер төлеуді бастау күні – 2020 жылғы 18 маусым белгіленсін.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу оларды белгіленген тәртіппен «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің шоттарына өздігінен және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы аудару жолымен жүргізілсін.

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

**Дауыс берді:**

«Жақтайды» – 346 222 523 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) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Есіл ауданы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-

тұрғын емес үй-жайда орналасқан «ҚазТрансОйл» АҚ-тың, БСН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша тіркеуге тұру туралы куәлік, сериясы 62001 № 0015217, Кбел6, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (теңге), 45 121 438 000 (қырық бес миллиард жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге мөлшерінде 2019 жылғы қорытындылар бойынша алған таза табысын бөлудің келесі тәртібі - «ҚазТрансОйл» АҚ таза кірісінің 100% құрайтын 45 121 438 000 (қырық бес миллиард жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге сомасын дивидендтер төлеуге жіберу;

2) өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлудің келесі тәртібі – 264 677 682 (екі жүз алпыс төрт миллион алты жүз жетпіс жеті мың алты жүз сексен екі) теңге мөлшеріндегі соманы дивидендтерді төлеуге жіберу;

3) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2019 жылға дивиденд мөлшері 118 (жүз он сегіз) теңге.

2. 2019 жылғы қорытындылар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акцияларына дивидендтер алуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі 2020 жылғы 3 маусымдағы 00 сағат 00 минутқа бекітілсін.

3. 2019 жылғы қорытындылар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акцияларына дивидендтер төлеуді бастау күні – 2020 жылғы 18 маусым белгіленсін.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу оларды белгіленген тәртіппен «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің шоттарына өздігінен және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы аудару жолымен 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 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

**Дауыс беруге қойылған мәселе:**

Қоса беріліп отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

**Дауыс берді:**

«Жақтайды» – 346 222 523 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ



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

Қоса беріліп отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

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

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

**Дауыс беруге қойылған мәселе:**

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

**Дауыс берді:**

«Жақтайды» – 346 222 523 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 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

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

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.

**Дауыс беруге қойылған мәселе:**

1. Қоса беріліп отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже бекітілсін.

2. Күші жойылды деп танылсын:

1) 2014 жылғы 28 мамырдағы (№1/2014 хаттама) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжатына - 2018 жылғы 24 мамырдағы (№1/2018 хаттама) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар.

**Дауыс берді:**

«Жақтайды» – 346 222 523 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

**«Қалыс қалды» – дауыс жоқ**

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

1. Қоса беріліп отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже бекітілсін.

2. Күші жойылды деп танылсын:

1) 2014 жылғы 28 мамырдағы (№1/2014 хаттама) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжатына - 2018 жылғы 24 мамырдағы (№1/2018 хаттама) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар.

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

«ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

**Дауыс беруге қойылған мәселе:**

1. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы мына мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

Абдуллина Әсел Нұрланқызы – есеп комиссиясының төрағасы;

Күлісбаев Әсет Қайратұлы;

Лесбаева Балжан Қонарбайқызы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мына жұмыскерлері «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы үшін белгіленген өкілеттік мерзімге «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын:

Марабаева Ботагөз Ермекқызы – есеп комиссиясының төрағасы;

Байқұтова Данагүл Нарегейқызы;

Түкупов Серік Бижанұлы.

**Дауыс берді:**

**«Жақтайды» – 346 222 523 дауыс**

**«Қарсы» – дауыс жоқ**

**«Қалыс қалды» – дауыс жоқ**

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

1. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы мына мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

Абдуллина Әсел Нұрланқызы – есеп комиссиясының төрағасы;

Күлісбаев Әсет Қайратұлы;

Лесбаева Балжан Қонарбайқызы.


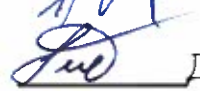

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мына жұмыскерлері «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы үшін белгіленген өкілеттік мерзімге «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын:

Марабаева Ботагөз Ермекқызы – есеп комиссиясының төрағасы;  
 Байқұтова Данагүл Нарегейқызы;  
 Түкупов Серік Бижанұлы.

**Есеп комиссиясының мүшелері:**

 А. Ваймаханов  
 С. Бидимбекова  
 Ж. Кабенов  
 С. Кожаметов  
 Д. Муханбетжанова



 З. Нурсейтова  
 Д. Нусипжанова  
 Ж. Тапаева  
 М. Темирбаева