

«ҚазТрансОйл» АҚ  
 Басқармасының шешімімен  
 бекітілген  
 (2016 жылғы № 35 қаттамасы)  
 отырыстың № 35 қаттамасы



**«ҚазТрансОйл» АҚ акциялар шығару анықтамалығына  
 №35 өзгеріс**

1. Акциялар шығару анықтамалығының 2-бөлімінде:

1.1. 11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Қоғамның Директорлар кеңесі

1) Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің (тәуелсіз директорларды көрсете отырып) тегі, аты, болған ретте – әкесінің аты, туған жылы;

2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметтерінің тізбесі және олардың қызметке кірген күні, хронологиялық тәртіпте:

(Осы тармақтың 1) және 2) тармақшалары бойынша мәліметтер төменде берілген кестеде келтірілген)

Т.А.Ә.	Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметтерінің тізбесі және олардың қызметке кірген күні, хронологиялық тәртіпте
Директорлар кеңесінің төрағасы	
Берлібаев Данияр Әмірбайұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерінің өкілі	10.2011 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының мүшесі; 02.2012 ж. – 11.2013 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының корпоративтік даму жөніндегі бірінші орынбасары (Басқарма мүшесі); 11.2013 ж. – 07.2016 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының корпоративтік орталық жөніндегі орынбасары; 08.2016 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тасымалдау, өңдеу және маркетинг жөніндегі атқарушы вице-президенті; 10.2011 ж. – 02.2014 ж. – «ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 02.2014 ж. – 01.2016 ж. – «ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

	<p>03.2012 – 07.2014 ж. – «АстанаГаз ҚМГ» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы;  07.2014 ж. – қазіргі кезде – «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;  05.2012 ж. – қазіргі кезде – KMG International N.V. Директорлар кеңесінің атқарушы емес мүшесі;  29.01.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы</p>
Директорлар кеңесінің мүшелері	
<p>Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерінің өкілі</p>	<p>09.2010 ж. – 12.2013 ж. – Қазақстан Республикасының Мұнай және газ министрлігі заң қызметі департаментінің директоры;  01.2014 ж. – 08.2014 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының кеңесшісі;  08.2014 г. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ халықаралық келісімшарттар департаментінің директоры;  28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі;  28.04.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – «ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</p>
<p>Шманов Нұртас Нұрибекұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерінің өкілі</p>	<p>02.2012 ж. – 11.2013 ж. - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының көлік инфрақұрылымы жөніндегі орынбасары;  09.2013 ж. – 10.2016 ж. – «Қазтеңізкөлікфлоты» ҰТКК» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы;  11.2013 ж. – 14.12.2015 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының сервистік жобалар жөніндегі орынбасары (Басқарма мүшесі);  12.2013 ж. – 01.2016 ж. – «KMG Drilling&amp;Services» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы;  12.2013 ж. – қазіргі кезде – «KMG Systems&amp;Services» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы;  12.2013 г. – 01.2016 ж. – «Евро – Азия Эйр» авиакомпаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;  12.2014 г. – 12.2015 ж. – «АқтауОйлМаш» ЖШС Байқау кеңесінің төрағасы;</p>

	<p>12.2015 ж. – 07.2016 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының мұнай тасымалдау жөніндегі орынбасары (қоса атқарады);</p> <p>16.12.2015 ж. бастап – 05.08.2016 ж. Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы);</p> <p>08.2016 ж. – қазіргі кезде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жөніндегі аға вице-президенті</p>
<p>Досанов Димаш Ғабитұлы</p>	<p>06.2011 ж. – 09.2014 ж. – ҚМГ Қашаған Б.В. ЖШЖК филиалының сервис жөніндегі басшы менеджері (North Caspian Operating Company B.V. құрамына іссапарға жіберілген);</p> <p>08.09.2014 ж. – 02.12.2014 ж. – «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары (Басқарма мүшесі);</p> <p>03.12.2014 ж. – 14.01.2016 ж. – «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директоры, Басқарма төрағасы;</p> <p>15.01.2016 ж. – 16.02.2016 ж. – Қоғам бас директорының өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары;</p> <p>15.01.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі;</p> <p>17.02.2016 ж. – 05.08.2016 ж. – Қоғам бас директорының бірінші орынбасары;</p> <p>28.04.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>10.08.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқау кеңесінің төрағасы;</p> <p>06.08.2016 ж. бастап – қазіргі кезде Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы)</p>
<p>Коимбра Луис – тәуелсіз директор</p>	<p>11.2012 ж. – қазіргі кезде – тасымалдау, логистика және сауда мәселелері жөніндегі кеңесші;</p> <p>29.01.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі</p>
<p>Мачинена Фернандо – тәуелсіз директор</p>	<p>08.2005 ж. – қазіргі кезде – Отеко компаниялар тобының президенті;</p> <p>29.01.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі</p>
<p>Пірімбетов</p>	<p>04.2013 ж. – қазіргі кезде – Еуразия даму</p>

Серік Достанұлы –  
тәуелсіз директор

банкі Басқармасы төрағасының кеңесшісі;  
28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам  
Директорлар кеңесінің мүшесі

3) Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы:

Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының 0,005%-ына ие;

4) еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталындағы үлестің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестің) жалпы санына пайыздық қатынасы:

Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің еншілес және тәуелді ұйымдарда акциялары (жарғылық капиталдағы үлесі) жоқ. Пайыздық қатынасы – 0%.».

1.2. 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Қоғамда алқалы атқарушы орган – Басқарма.

1) Басқарма мүшелерінің әрқайсысының, оның ішінде Басқарма төрағасының тегі, аты, болған ретте – әкесінің аты;

2) Қоғам Басқармасы мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде осы адамдардың қоса атқаратын қызметтері хронологиялық тәртіпте (өкілеттігін және олардың қызметке кірген күнін көрсете отырып).

(Осы тармақтың 1) және 2) тармақшалары бойынша мәліметтер төменде берілген кестеде келтірілген)

Т.А.Ә.	Қоғам Басқармасы мүшелерінің соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі кезде атқаратын қызметі, оның ішінде осы адамдардың қоса атқаратын қызметтері хронологиялық тәртіпте (өкілеттігін және олардың қызметке кірген күнін көрсете отырып)
Басқарма төрағасы	
Досанов Димаш Ғабитұлы	06.2011 ж. – 09.2014 ж. – ҚМГ Қашаған Б.В. ЖШЖК филиалының сервис жөніндегі басшы менеджері (North Caspian Operating Company V.V. құрамына іссапарға жіберілген); 08.09.2014 ж. – 02.12.2014 ж. – «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары (Басқарма мүшесі); 03.12.2014 ж. – 14.01.2016 ж. – «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директоры, Басқарма төрағасы; 15.01.2016 ж. – 16.02.2016 ж. – Қоғам бас директорының өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары; 15.01.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам

Басқармасының мүшесі;  
17.02.2016 ж. – 05.08.2016 ж. – Қоғам бас директорының бірінші орынбасары;  
28.04.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – «МұнайТас» СБҚК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;  
10.08.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқау кеңесінің төрағасы;  
06.08.2016 ж. бастап бастап – қазіргі кезде Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы).  
Басқарма төрағасының өкілеттігі:  
Қоғам қызметіне жалпы басшылық;  
Қоғамның стратегиялық дамуы мәселелері;  
Қоғамда топтық басқару мәселелері;  
халықаралық ынтымақтастық және инвестиция тарту мәселелері;  
Қоғамда сапа, еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау, экология, энергия үнемдеу және энергиялық тиімділікті арттыру саласындағы жұмысқа жалпы басшылық;  
кадр мәселелері;  
еңбекті ұйымдастыру және жалақы мәселелері;  
Қоғам кадрларын кәсіби даярлау, қайта даярлау және олардың біліктіліктерін көтеру мәселелері;  
Қоғамның ақпараттық және демеушілік саясатының мәселелері;  
Қоғамда ішкі бақылау жүйесін және тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру мәселелері;  
Қоғамда қаржылық бақылаудың және ревизия жүргізудің жүзеге асырылуы бойынша жұмысты ұйымдастыру;  
топтық меншікті және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету саласында Қоғамның бірыңғай саясатын жүргізу мәселелері;  
Қоғам филиалдарының және өкілдіктерінің қызметін үйлестіру;  
«Қазақстан – Қытай кұбыры» ЖШС қызметіне жетекшілік ету

Басқарма мүшелері

<p>Пирогов Алексей Георгиевич</p>	<p>03.2012 ж. – 05.2014 ж. – «Самұрық – Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ индустриалдық активтерді басқару жөніндегі директоры;</p> <p>05.2014 ж. – 07.2016 ж. – «Самұрық – Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ активтерді басқару жөніндегі бас директорының орынбасары;</p> <p>08.08.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының бірінші орынбасары, Қоғам Басқармасы мүшесі.</p> <p>03.2012 ж. – 07.2016 ж. – «Бірлескен химия компаниясы» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі. Бас директордың бірінші орынбасарының өкілеттігі:</p> <p>Қоғам өндірістік қызметінің мәселелері;</p> <p>Қоғам өндірісінің үздіксіздігін және өндірістік нысандарының техникалық сенімділігін қамтамасыз ету;</p> <p>Қоғам өндірістік бағдарламасының әзірленуін және орындалуын ұйымдастыру;</p> <p>Қоғамның магистральдық құбырлары жүйелерін басқару мәселелері;</p> <p>Қоғамда еңбек қауіпсіздігін және еңбек қорғауды, экологияны басқару жүйесінің қызметін қамтамасыз ету;</p> <p>еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау, экология бойынша ішкі бақылауды ұйымдастыру;</p> <p>Қоғамның қауіпті өндірістік нысандарында өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты мәселелерді жалпы үйлестіру;</p> <p>Қоғамның магистральдық құбырлары жүйелеріне техникалық аудит мәселелері;</p> <p>ақпараттық технологиялар және коммуникациялар мәселелері;</p> <p>Қоғамның магистральдық құбырлары нысандарын ізерлеу мәселелері;</p> <p>техникалық қадағалау және технологиялық мониторинг мәселелері;</p> <p>магистральдық құбырларды пайдалану мәселелері;</p> <p>Қоғамның инновациялық-технологиялық саясатын әзірлеу және іске асыру мәселелері;</p> <p>Қоғам қызметін метрологиялық қамтамасыз ету, өлшем бірыңғайлығын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды үйлестіру мәселелері;</p>
---------------------------------------	--

	<p>күрделі құрылыс және күрделі жөндеу мәселелері;          Қоғам қажеттіліктері үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру</p>
<p>Берлібаев          Мадияр Әмірбайұлы</p>	<p>21.05.2012 ж. – 20.09.2016 ж. – «Қазақстан – Қытай құбыры» ЖШС бас директорының экономика жөніндегі орынбасары;          21.09.2016 ж. бастап – Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары, Қоғам Басқармасының мүшесі.          Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасарының өкілеттігі:          Қоғамның қаржы-экономикалық қызметін және оның қаржылық жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелері;          бизнес-жоспарлау, бизнес-жоспарлардың орындалуы мониторингі, экономикалық талдау мәселелері;          қарыз тарту, мониторингі және оны басқару мәселелері;          қаржылай көмек беру/алу мәселелері;          дәрежелі ағерттіктерімен жұмысты ұйымдастыру;          тариф саясаты және тариф белгілеу мәселелері;          бухгалтерлік, салықтық, статистикалық есепті және есептілікті ұйымдастыру мәселелері;          Қоғамның және оның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының қаржы есептілігін, сондай-ақ ҚЕХС бойынша шоғырландырылған қаржы есептілігін дайындау мәселелері;          қолдағы ақшаны басқару және төлемдерді, аударымдарды жүргізу мәселелері;          бөлек есептеуді ұйымдастыру мәселелері;          есеп саясатын қалыптастыру мәселелері;          қаржы есептілігінің тәуелсіз аудиті жүргізілуін қамтамасыз ету</p>

<p>Отаров Болат Исатайұлы</p>	<p>20.09.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасары; 23.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі; Қоғам бас директорының тасымалдау жөніндегі орынбасарының өкілеттігі; Қоғамның мемлекеттік органдармен, мұнай көлігі және мұнай өндіруші компаниялармен мұнай тасымалдау мәселелері бойынша өзара іс-қимылы мәселелері; Қоғамның, ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің және Балтық елдерінің магистральдық мұнай құбырлары жүйелері бойынша мұнай тасымалдау, сондай-ақ Қоғамның суағызғылары жүйесінен су беру мәселелері; көлік операцияларын (мұнай және су көлік ағындарын) басқару мәселелері; мұнай сапасын басқару мәселелері; диспетчерлік басқару (мұнай айдау және су беру көлемін жедел басқару, мұнай мен су қозғалысы теңгерімі) мәселелері</p>
<p>Мұқашев Мұрат Саламатұлы</p>	<p>02.2009 ж. - 12.2014 ж. – «KMG Kashagan B.V.» ЖШЖК корпоративтік қызметтер жөніндегі директоры; 04.2015 ж. – 02.2016 ж. – «KMG Systems &amp; Services» ЖШС бас директорының орынбасары; 22.02.2016 ж. – 23.10.2016 ж. – Қоғам бас директорының топтық даму жөніндегі орынбасары; 24.10.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының трансформация жөніндегі орынбасары; 22.10.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі. Қоғам бас директорының трансформация жөніндегі орынбасарының өкілеттігі; «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялары тобында трансформация бағдарламасын Қоғамның іске асыруы мәселелері; Қоғамның келбеттік жұмысының және Қоғам PR – стратегиясының жалпытоптық нормаларының сақталуын қамтамасыз ету мәселелері; Қоғам орталық аппаратының қызметін</p>



	материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселелері
Таңатарова Шара Бақытжанқызы	<p>07.2012 ж. – 12.2013 ж. – корпоративтік қаржыландыру және активтерді басқару жөніндегі директор;</p> <p>12.2013 ж. – 10.2016 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ активтерді басқару жөніндегі директоры;</p> <p>02.2015 ж. – қазіргі кезде – «ҚМГ Глобал Солюшнс Б.В.» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компаниясының Қазақстан Республикасындағы филиалы бас директорының бизнесті қолдау және қамтамасыз ету жөніндегі орынбасары (қоса атқарады);</p> <p>09.2013 ж. – 10.2016 ж. - «ҚазТеңіз КөлікФлоты» теңіз көлігі ұлттық компаниясы» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі;</p> <p>11.2013 ж. – қазіргі кезде - «ҚазМұнайГаз - Сервис» ЖШС Қадағалау кеңесінің мүшесі;</p> <p>08.2014 ж.- қазіргі кезде - «ҚазМұнайГаз – өңдеу және маркетинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>11.2013 ж. – 10.2015 ж. – «Қазақ Мұнай және газ институты» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>09.2014 ж. – қазіргі кезде – «Baiterek Venture Fund» АҚ тәуелсіз директоры;</p> <p>08.2012 ж. – 02.2016 ж. – KazMunaiGaz Finance Sub B.V. басқарушы директоры;</p> <p>02.2016 ж. – қазіргі кезде – KazMunaiGaz Finance Sub B.V. Байқау кеңесінің мүшесі;</p> <p>02.2016 ж. – қазіргі кезде - KOO KMG Global Solutions B.V. Байқау кеңесінің мүшесі;</p> <p>17.10.2016 ж. – 23.10.2016 ж. – Қоғамның активтер жөніндегі басқарушы директоры;</p> <p>24.10.2016 ж.бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының топтық даму және активтер жөніндегі орынбасары, Басқарма мүшесі.</p> <p>Бас директордың топтық даму және активтер жөніндегі орынбасарының өкілеттігі: стратегиялық жоспарлау мәселелері; Қоғамның активтерін басқару, топтық басқару және инвестициялық қызметі мәселелері; бар және ықтимал инвесторлармен өзара әрекеттесу мәселелері;</p>

	<p>Қоғам акцияларының бағалы қағаздар нарығындағы айналымын қолдау мәселелері; «МұнайТас» СБҚК» АҚ және «Batumi Terminals Limited» компаниялары тобының қызметін қадағалау</p>
<p>Сейсекенов Шыңғыс Маратұлы</p>	<p>09.2012 ж. – 10.2014 ж. – «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС бас директоры бірінші орынбасарының кеңесшісі (жалпы мәселелер жөнінде); 06.10.2014 ж. – 21.09.2015 ж. – «Қазақстан - Қытай құбыры» ЖШС келісімшарттар департаментінің директоры; 21.09.2015 ж. – 05.02.2016 ж. – «Қазақстан - Қытай құбыры» ЖШС бас директорының коммерция жөніндегі орынбасары; 08.02.2016 ж. – 17.02.2016 ж. – Қоғам келісімшарттар және жергілікті қамтымды дамыту департаментінің менеджері; 17.02.2016 ж. – 23.10.2016 ж. – Қоғамның бизнесті қолдау жөніндегі басқарушы директоры; 24.10.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам бас директорының бизнесті қолдау жөніндегі орынбасары, Қоғам Басқармасының мүшесі. Қоғам бас директоры бизнесті қолдау жөніндегі орынбасарының өкілеттігі: Қоғам қажеттіліктерін кешенді және уақтылы қамтамасыз ету үдерісіне басшылық ету; Қоғам қажеттіліктері үшін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру; Қоғам сатып алатын тауарларда, жұмыстарда және қызметтерде жергілікті қамтымға мониторингті қамтамасыз ету; Қоғамның маркетинг қызметі мәселелері</p>
<p>Исақов Жайдарман Әзімханұлы</p>	<p>01.10. 2002 ж. – 03.05.2014 ж. – Қоғам заң департаментінің директоры; 04.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғамның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры; 23.05.2012 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Басқармасының мүшесі; 10.08.2016 ж. бастап – қазіргі кезде – «Батуми мұнай терминалы» ЖШҚ Байқау кеңесінің мүшесі.</p>

	<p>Қоғамның құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директорының өкілеттігі;</p> <p>Қоғам қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері;</p> <p>Қоғам қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету;</p> <p>Қоғамға үшінші тұлғалар тарапынан кінәраттар (талап-арыздар) қойылуының алдын алу, орын алған келіспеушіліктерді (кінәраттарды) сотқа дейін реттеу бойынша құқықтық шаралар қабылдау;</p> <p>соттарда, сондай-ақ басқа да ұйымдарда Қоғам қызметінің құқықтық мәселелерін қарау кезінде Қоғам мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ету;</p> <p>Қоғам филиалдары заң қызметтерінің жұмысын үйлестіру;</p> <p>Қоғамның еншілес және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарына құқықтық көмек көрсету;</p> <p>Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді және құжаттарды құқықтық қолдау</p>
--	---

3) Қоғам Басқармасы мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы:

Басқарма мүшелері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 0,00004%-ына ие.».

1.3. 16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Заңды тұлға болып табылатын, осы заңды тұлға акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына Қоғам иелік ететін Қоғамның үлестес тұлғалары:

1) Заңды тұлға болып табылатын, осы заңды тұлға акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына Қоғам иелік ететін заңды тұлғалардың толық атауы және орналасқан жері;

2) осы заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің жалпы санына Қоғамға тиесілі акциялардың немесе жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің пайыздық қатынасы;

3) акцияларының немесе осы заңды тұлға жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына Қоғам иелік ететін заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері;

4) осы заңды тұлға акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына Қоғам ие болған күн.

(Осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшалары бойынша мәліметтер төменде берілген кестеде келтірілген)

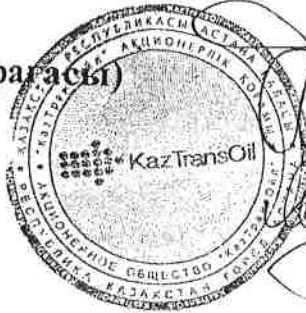
Заңды тұлғаның толық атауы және орналасқан жері	Ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына Қоғамға тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) пайыздық қатынасы, %	Қызмет түрі	Ұйымның жарғылық капиталындағы үлесінің он және одан да көп пайызына Қоғам ие болған күні
«МұнайТас» солтүстік-батыс құбыр компаниясы» акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Сәтбаев к-сі, 29Д үй	51%	Мұнай тасымалдау	28.07.2004 ж.
«Қазақстан -Қытай құбыры» жауапкершілігі шектеулі серіктістігі, Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Абай к-сі, 109 В үй	50%	Мұнай тасымалдау	10.08.2004 ж.
«Batumi Terminals Limited» компаниясы Riga Fereou 2, Limassol Center, Block B, 6th floor, office 601, 3095, Limassol, Cyprus	100%	Мұнайға және басқа да мұнай өнімдеріне қатысты қызметтер көрсету және кез келген қызметтер көрсетуге септесу	23.12.2013 ж.

».

- 1.4. 18-1-тармақ алынып тасталсын.
2. 4-бөлімнің 26, 27-тармақтары алынып тасталсын.
3. 5-бөлім 29-тармағының 3), 4), 5), 6), 7)-тармақшалары алынып тасталсын.
4. 6-бөлімнің 33-тармағы алынып тасталсын.

**Бас директор  
(Басқарма төрағасы)**

**Бас бухгалтер**



*[Handwritten signature]*  
**Д. Досанов**

*[Handwritten signature]*  
**М. Сармағамбетова**

