

Акциялар шығару анықтамалығын  
Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын реттеу мен қадағалау  
агенттігі 2004 жылғы 13 қыркүйекте  
тіркеген

«ҚазТрансОйл» АҚ акциялар шығару анықтамалығына  
№21 өзгеріс

1. Акциялар шығару анықтамалығы 2-бөлімнің 11-1-тармағы 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) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың соңғы үш жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметі, хронологиялық тәртіпте;

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

Т.А.Ө.	Туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметі, хронологиялық тәртіпте
Директорлар кеңесінің төрағасы		
Шманов Нұртас Нұрибекұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі	24.12.1956 ж.	05.2009 ж. – қазіргі кезде – «КҚК –Р» ЖАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 09.2009 ж. – қазіргі кезде – «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 06.2009 ж. – 02.2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жөніндегі басқарушы директоры (Басқарма мүшесі); 16.09.2009 ж. – 18.08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 02.2012 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының көлік инфрақұрылымы жөніндегі орынбасары (Басқарма мүшесі); 04.2012 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 8.09.2011 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы.

Директорлар кеңесінің мүшелері:		
Жылқышиев Қуаныш Болатұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі	21.11.1980 ж.	11.2010 ж. – 02.2012 ж. «Амангелді Газ» ЖШС қадағалау кеңесінің мүшесі; 06.2010 ж. – 02.2012 ж. – «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 12.2006 ж. – 12.2011 ж. – «ҚазТрансГаз» АҚ газ маркетингі департаментінің директоры; 12.2011 ж. – 04.2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ газ маркетингі жөніндегі басшы менеджері; 04.2012 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай және газ көлігі департаментінің директоры; 28.05.2013 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы	01.01.1953 ж.	09.2008 ж. – 03.2010 ж. – «ҚазМұнайГаз» Барлау. Өндіру» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 06.2009 ж. – 5.10.2011 ж. - ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы; 10.10. 2011 ж. – қазіргі кезде «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы), Директорлар кеңесінің мүшесі
Қасымбек Ардақ Махмұдұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі	29.09.1977 ж.	06.2009 ж. – 03.2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ топтық даму және активтерді басқару жөніндегі басшы менеджері; 02.2010 ж. – қазіргі кезде – «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 03.2012 ж. – 15.07.2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ топтық қаржыландыру және активтерді басқару жөніндегі директоры; 16.07.2012 ж. - қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары; 19.10.2012 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Михалик Дэниел – тәуелсіз директор	30.07.1953 ж.	19.08.2008 ж. – 18.08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры; 11.2010 ж. – 07.2011 ж. - «NADLoC» жергілікті қамтуды дамыту жөніндегі

		ұлттық агенттігі» АҚ тәуелсіз директоры; 8.09.2011 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры
Хабиб Мұстафа – тәуелсіз директор	10.12.1944 ж.	24.11.2008 ж. – 18.08.2011 ж.– «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры; 8.09.2011 ж. – қазіргі кезде «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры

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

Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам дауыс беруші акцияларының 0,006%-на 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%;

5) өткен екі жыл ішінде Қоғам Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері:

Қоғам Жалғыз акционерінің 2009 жылғы 16 қыркүйектегі шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №11/2009 хаттамасы) сай Директорлар кеңесінің мүшелері, Директорлар кеңесінің төрағасы Мақсат Бағытұлы Иденовтің және Данияр Әмірбайұлы Берлібаевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және Жалғыз акционер өкілі ретінде тұтасымен Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге Нұртас Нұрибекұлы Шманов және Арман Амангелдіұлы Дарбаев сайланды. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып Нұртас Нұрибекұлы Шманов сайланды.

Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы отырысының 2011 жылғы 8 қыркүйектегі №127 хаттамасы) 2011 жылы 19 тамызда Қоғам Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты 2011 жылғы 8 қыркүйекте мына құрамда 3 жыл өкілеттік мерзімімен 5 адам мөлшерінде Қоғамның жаңа Директорлар кеңесі сайланды:

1) Шманов Нұртас Нұрибекұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жөніндегі басқарушы директор, Жалғыз акционердің мүдделерін білдіруші;

2) Дарбаев Арман Амангелдіұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жобалары жөніндегі басшы менеджері, Жалғыз акционердің өкілі;

3) Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы – Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы);

4) Хабиб Мұстафа – тәуелсіз директор;

5) Михалик Дэниел – тәуелсіз директор.

Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып Нұртас Нұрибекұлы Шманов сайланды.

Қоғам Жалғыз акционерінің 2011 жылғы 12 қазандағы шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №136 хаттамасы) сай 2011 жылғы 10 қазаннан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Нұрбол Сарыбайұлы Сұлтанның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және 2011 жылғы 10 қазаннан бастап Қайыргелді Мақсұтұлы Қабылдин тұтасымен Қоғам Директорлар кеңесі үшін

белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қоғам Жалғыз акционерінің 2012 жылғы 19 қазандағы шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі отырысының №8/2012 хаттамасы) сәйкес Қоғамның «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мүдделерін білдіруші акционері ретінде Ардақ Махмұдұлы Қасымбек тұтасымен Қоғам Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қоғам Директорлар кеңесіне 2013 жылғы 20 наурызда түскен Арман Амангелдіұлы Дарбаевтың 2013 жылғы 19 наурыздағы жазбаша хабарламасына сәйкес оның Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылды және 2013 жылғы 28 мамырда болған Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында тиісті шешім (№2/2013 хаттама) қабылданды.

Қоғам Жылдық жалпы жиналысының 2013 жылғы 28 мамырдағы шешіміне (№2/2013 хаттамасы) сәйкес Қуаныш Болатұлы Жылқышиев «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерінің өкілі ретінде тұтасымен Қоғам Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.»