



**2019 жылғы 28 мамырға
(көпшілік кұрам болмай қалған жағдайда –
2019 жылғы 29 мамырға) тағайындалған
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері
жылдық жалпы жиналысының
материалдары**

Нұр-Сұлтан 2019

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ№ 3/2019 пункт 6ВЫПСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ«24» сәуір 2019 ж./г.**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысын шақыру туралы****«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі ШЕШТІ:**

6.1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2019 жылғы 28 мамырда мынадай күн тәртібімен шақырылсын:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған 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 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;

4) «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2018 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

6.2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов белгіленген тәртіпте осы шешімді іске асыру бойынша қажет шараларды қабылдасын.

Корпоративтік хатшы
 **А. Шманов**
Директорлар
кеңесі
Сөзет
директор

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ**:

Бекітілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге		
Көрсеткіштердің атауы	2018 жыл	2017 жыл
Түсім	212 519 885	208 606 879
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(139 040 319)	(134 081 624)
Жалпы пайда	73 479 566	74 525 255
Әкімшілік шығыстар	(13 858 932)	(12 037 532)
Өзге шығыстар	(2 915 613)	(987 477)
Өзге кірістер	2 158 138	2 397 469
Операциялық пайда жиыны	58 863 159	63 897 715
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	6 934 017	4 869 730
Қаржыландыру бойынша шығыстар	(2 591 256)	(6 721 805)
Өзге де операциялық емес кірістер	2 588 085	—
Өзге де операциялық емес шығыстар	—	(597 171)
Салық салғанға дейінгі пайда	65 794 005	61 448 469
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 981 295)	(15 793 678)
Бір жылғы пайда	51 812 710	45 654 791
<i>Акцияға арналған пайда, теңге</i>	135	119
Активтердің жиыны	744 189 248	698 167 815
Міндеттемелер жиыны	161 142 532	149 400 028
Барлық капитал	583 046 716	548 767 787
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 512</i>	<i>1 423</i>

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

Көрсеткіштердің атауы	2018 жыл	2017 жыл
Түсім	225 399 570	222 449 954
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(152 393 686)	(146 598 531)
Жалпы пайда	73 005 884	75 851 423
Әкімшілік шығыстар	(16 871 021)	(16 020 923)
Өзге шығыстар	(5 799 824)	(1 000 544)
Өзге кірістер	1 112 840	2 446 962
Операциялық пайда жиыны	51 447 879	61 276 918
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	2 820 024	4 937 555
Қаржыландыру бойынша шығыстар	(2 590 261)	(6 721 805)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	(2 075 937)	7 101 470
Өзге де операциялық емес кірістер	2 594 699	–
Өзге де операциялық емес шығыстар	–	(651 952)
Салық салғанға дейінгі пайда	52 196 404	65 942 186
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 711 421)	(15 824 330)
Бір жылғы пайда	38 484 983	50 117 856
<i>Акцияға арналған пайда, теңге</i>	<i>100</i>	<i>130</i>
Активтердің жиыны	803 440 601	764 227 005
Міндеттемелердің жиыны	178 024 402	164 535 958
Барлық капитал	625 416 199	599 691 047
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 608</i>	<i>1 542</i>

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2019 жылғы « ____ » _____
№ _____ шешімінің жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша түсіндірме жазба

2019 жылғы « ____ » _____

Нұр-Сұлтан қ.

1. Мақсат

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың (бұдан әрі – Қоғам) 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының бекітуі мақсат болып табылады.

2. Міндет

Міндет мүдделі тұлғаларды Қоғамның қаржылық жағдайы және оның 2018 жылғы қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижелері туралы толық және шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету.

3. Экономикалық тиімділік

Қаржылық есептілік Қоғамның мүлдіктік жай-күйін, қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін бағалау үшін ақпаратты қамтиды. Қаржылық есептілікті талдау қаржылық ресурстарға қажеттілікті айқындауға, капитал құрылымының тиімділігін бағалауға, Қоғам қызметінің қаржылық нәтижелерін болжауға, сондай-ақ Қоғамның қаржылық ресурстарын және қаржылық-шаруашылық қызметін басқарумен байланысты басқа міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.

4. Акционерлер жалпы жиналысының қарауына шығарылатын мәселені жүргізілген (қаржылық, заңдық, техникалық) сараптама туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау

Қоғамның Жарғысына сәйкес Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін олардың талқылауы және бекітуі үшін жыл сайын ұсынады.

Бұл ретте, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту бойынша тиісті құзыреті Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 12) тармақшасымен көзделген.

Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен ұсынылды:

мың теңге			
Көрсеткіштердің атауы	2018 жыл	2017 жыл	Өзгеру, %
Түсім	212 519 885	208 606 879	2%
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(139 040 319)	(134 081 624)	4%
Жалпы пайда	73 479 566	74 525 255	-2%
Әкімшілік шығыстар	(13 858 932)	(12 037 532)	15%
Өзге шығыстар	(2 915 613)	(987 477)	195%
Өзге кірістер	2 158 138	2 397 469	-10%
Операциялық пайда жиыны	58 863 159	63 897 715	-8%
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	6 934 017	4 869 730	42%
Қаржыландыру бойынша шығыстар	(2 591 256)	(6 721 805)	-61%
Өзге де операциялық емес кірістер	2 588 085	—	—
Өзге де операциялық емес шығыстар	—	(597 171)	—
Салық салғанға дейінгі пайда	65 794 005	61 448 469	7%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 981 295)	(15 793 678)	-12%
Бір жылғы пайда	51 812 710	45 654 791	14%
Акцияға арналған пайда, теңге	135	119	
Активтердің жиыны	744 189 248	698 167 815	7%
Міндеттемелердің жиыны	161 142 532	149 400 028	8%
Барлық капитал	583 046 716	548 767 787	6%
Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)	1 512	1 423	

Қоғамның 2018 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен ұсынылды:

мың теңге			
Көрсеткіштердің атауы	2018 жыл	2017 жыл	Өзгеру, %
Түсім	225 399 570	222 449 954	1%
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(152 393 686)	(146 598 531)	4%
Жалпы пайда	73 005 884	75 851 423	-4%
Әкімшілік шығыстар	(16 871 021)	(16 020 923)	5%
Өзге шығыстар	(5 799 824)	(1 000 544)	480%
Өзге кірістер	1 112 840	2 446 962	-55%
Операциялық пайда жиыны	51 447 879	61 276 918	-16%
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	2 820 024	4 937 555	-43%
Қаржыландыру бойынша шығыстар	(2 590 261)	(6 721 805)	-61%
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	(2 075 937)	7 101 470	-129%
Өзге де операциялық емес кірістер	2 594 699	—	—
Өзге де операциялық емес шығыстар	—	(651 952)	—
Салық салғанға дейінгі пайда	52 196 404	65 942 186	-21%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 711 421)	(15 824 330)	-13%
Бір жылғы пайда	38 484 983	50 117 856	-23%
Акцияға арналған пайда, теңге	100	130	
Активтердің жиыны	803 440 601	764 227 005	5%
Міндеттемелердің жиыны	178 024 402	164 535 958	8%
Барлық капитал	625 416 199	599 691 047	4%
Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)	1 608	1 542	

Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігіне Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2016 жылғы 14 қаңтардағы шешіміне (№1/2016 хаттама) сәйкес 2016-2018 жылдарға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленген «Эрнст энд Янг» ЖШС аудит жүргізді.

Осыған байланысты, Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе шығарылады.

Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін Қоғамның Басқармасы мақұлдады және Директорлар кеңесі алдын ала бекітті.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

6. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайдағы негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар

Аталған мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай мекенжайында орналасқан, БСН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік сериясы 62001 №0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (теңге) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылдың қорытындылары бойынша алған 38 484 983 000 (отыз сегіз миллиард төрт жүз сексен төрт миллион тоғыз жүз сексен үш мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі – «ҚазТрансОйл» АҚ таза кірісінің 100%-ын құрайтын 38 484 983 000 (отыз сегіз миллиард төрт жүз сексен төрт миллион тоғыз жүз сексен үш мың) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

2) өткен жылдары бөлінбей қалған пайданы бөлудің мынадай тәртібі - 1 516 339 296 (бір миллиард бес жүз он алты миллион үш жүз отыз тоғыз мың екі жүз тоқсан алты) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

3) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде 2018 жылға дивиденд мөлшері 104 (бір жүз төрт) теңге сомасында.

2. 2018 жылдың қорытындыларымен «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі 2019 жылғы 05 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.

3. 2018 жылдың қорытындыларымен «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні болып 2019 жылғы 03 шілде белгіленсін.

4. Дивидендтерді төлеу ақшамен оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіпте аудару жолымен жүргізілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрмаған жай акциялары бойынша – «ҚазТрансОйл» АҚ өздігінен.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2019 жылғы «___» _____
№ ___ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға таза кірісін, өткен жылдары
бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту,
жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау
және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі
дивиденд мөлшерін бекіту туралы мәселе бойынша
«ҚазТрансОйл» АҚ түсіндірме жазбасы**

2019 жылғы «___» _____

Нұр-Сұлтан қ.

1. Мақсаты

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жылдық жалпы жиналысының Қоғамның 2018 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту.

2. Міндеті

Қоғамның Жалғыз акционері бекіткен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 03 шілдедегі №75 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Дивиденд саясатына және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза кірісін бөлу тәртібіне сәйкес Қоғамның 2018 жылғы таза кірісін және өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасының бөлігін акционерлер арасында бөлу.

3. Экономикалық әсер

Қоғам қызметінің тұрақтылық, пайдалылық және тиімділік көрсеткіші болып табылатын Қоғамның өз акционерлері алдындағы міндеттемелерін орындауы.

4. Акционерлер жалпы жиналысының қарауына шығарылған мәселені жүргізілген (қаржылық, заңдық, техникалық) сараптама туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 8) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес есепті қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады. Сондай-ақ Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 21) тармақшасына сәйкес бөлінбей қалған пайданы

бөлу туралы шешім қабылдау Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Қоғам дивидендтерінің мөлшері «ҚазТрансОйл» АҚ-тың Дивиденд саясатына және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза кірісін бөлу тәртібіне сәйкес айқындалады. Есепті жыл үшін дивидендтер төлеуге жолданған сома Қоғамның жылдық шоғырландырылған немесе жеке таза кірісінің, қайсысы көбірек болуына қарай, кемінде 40%-ын құрауы тиіс.

Қоғамның 384 635 600 жарияланған жай акциясынан Қоғамның 346 172 040 жай акциясы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа тиесілі, ал 38 463 559 жай акциясы 2012 жылғы 21 желтоқсанда «Халықтық IPO» бағдарламасын іске асыру аясында «Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа орналастырылды (бір жарияланған акция орналастырылмай қалды). Сонымен қатар 2016 жылы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сәйкес миноритарлық акционердің өтініші және Қоғам Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 26–27 мамырдағы кейінгі шешімі (6/2016 отырыс хаттамасы) негізінде Қоғамның 7500 дана орналастырылған жай акцияларды сатып алуы іске асырылды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 4-тармағына және Қоғам Жарғысының 7-бабы 4-тармағына сәйкес Қоғамның орналастырылмаған және өзі сатып алған акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. Осыған байланысты Қоғамның орналастырылмаған бір жай акциясына, сондай-ақ сатып алған 7500 акциясына дивиденд есептелмейді.

Қоғамның 2018 жылғы аудит жүргізілген қаржылық есептілігіне сәйкес шоғырландырылған таза кіріс 38 484 983 000 (отыз сегіз миллиард төрт жүз сексен төрт миллион тоғыз жүз сексен үш мың) теңгені, жеке таза кіріс 51 812 710 000 (елу бір миллиард сегіз жүз он екі миллион жеті жүз он мың) теңгені құрады. Бұл ретте, шоғырландырылған таза кірістің 40%-ы 20 725 084 000 (жиырма миллиард жеті жүз жиырма бес миллион сексен төрт мың) теңгені құрайды.

Қоғамның 2019–2023 жылдарға арналған Бизнес-жоспарында 2018 жылға дивидендтер төлеу сомасы 29 429 780 000 (жиырма тоғыз миллиард төрт жүз жиырма тоғыз миллион жеті жүз сексен мың) теңге мөлшерінде жоспарланған.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғам Жарғысына сай Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарын қамтуға тиіс.

Қоғамның 2018 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындысын, сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жоспарлау комитетінің ұсынымдарын (2019 жылғы 12 сәуірдегі №23 отырыс хаттамасы) ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесі өзінің 2019 жылғы 24 сәуірдегі

шешіміне (№3/2019 отырыс хаттамасы) сай Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына:

1) Қоғамның 2018 жылғы қорытындылары бойынша алынған 38 484 983 000 (отыз сегіз миллиард төрт жүз сексен төрт миллион тоғыз жүз сексен үш мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісін бөлудің мынадай тәртібін - Қоғамның таза кірісінің 100%-ын құрайтын 38 484 983 000 (отыз сегіз миллиард төрт жүз сексен төрт миллион тоғыз жүз сексен үш мың) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдауды;

2) өткен жылдары бөлінбей қалған пайданы бөлудің мынадай тәртібі - 1 516 339 296 (бір миллиард бес жүз он алты миллион үш жүз отыз тоғыз мың екі жүз тоқсан алты) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдауды;

3) Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2018 жылға дивиденд мөлшері 104 (бір жүз төрт) теңге сомасында бекітуді ұсынды.

Бұдан басқа, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мыналар ұсынылады:

1) 2018 жылғы қорытындылар бойынша Қоғамның жай акцияларына дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімін 2019 жылғы 05 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекіту;

2) 2018 жылғы қорытындылар бойынша Қоғамның жай акцияларына дивидендтер төлеудің басталу күнін 2019 жылғы 03 шілдеге белгілеу;

3) дивидендтер төлеуді ақшамен оларды Қоғам акционерлерінің шотына белгіленген тәртіпте аудару жолымен жүргізу:

- Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы;

- Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрмаған жай акциялары бойынша – Қоғам өздігінен.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының Қоғамның 2018 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекітуі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауы және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшерін бекітуі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келеді.

6. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайдағы негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар

Көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін
бекіту туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2019 жылғы «___» _____
№ ___ шешімінің жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба

2019 жылғы «___» _____

Нұр-Сұлтан қ.

1. Мақсат

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының бекітуі.

2. Міндет

Міндет мүдделі тұлғаларды Қоғам Директорлар кеңесінің есепті кезеңдегі қызметінің нәтижелері туралы ақпаратпен қамтамасыз ету.

3. Экономикалық тиімділік

Қоғам Директорлар кеңесінің 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі Қоғамның басқару органы, сондай-ақ Басқармасы қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты, есепті кезеңдегі тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару жүйесі туралы ақпаратты қамтиды. Осы жылдық есепті талдау Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы қызметінің тиімділігін, сондай-ақ қабылданған корпоративтік басқару рәсімдерін бағалауға мүмкіндік береді.

4. Акционерлер жалпы жиналысының қарауына шығарылған мәселені жүргізілген (қаржылық, заңдық, техникалық) сараптама туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау

Қоғамның Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен (2018 жылғы 24 мамырдағы №1/2018 хаттама) бекітілген Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ереженің 94-тармағына (бұдан әрі – Ереже) сәйкес Директорлар кеңесі жыл сайын Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына бекіту үшін ұсыну арқылы Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының алдында есеп береді.

Бұдан басқа, Қоғам Жарғысына сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін Қоғам Акционерлері жалпы жиналысына ұсынуға жататын материалдар Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін де қамтуы тиіс.

Бұл ретте, Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту бойынша Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының тиісті құзыреті Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 14) тармақшасында қарастырылған.

Осыған орай, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен (2016 жылғы 27 мамырдағы №3/2016 хаттама) бекітілген Корпоративтік басқару кодексінің және Ереженің Директорлар кеңесінің жылдық есебінің мазмұнына қоятын талаптары басшылыққа алынып, Қоғам Директорлар кеңесінің 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі әзірленді.

Қоғам Директорлар кеңесінің 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін Қоғам Директорлар кеңесі белгіленген тәртіпте мақұлдады.

Баяндалғандар негізінде, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының қарауына Қоғам Директорлар кеңесінің 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы мәселе шығарылады.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам Директорлар кеңесінің 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

6. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайдағы негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар

Аталған мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы



Д. Берлібаев

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының шешімі**

**«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының
іс-әрекетіне 2018 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің
өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2018 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2019 жылғы «___» _____
№ _____ шешімінің жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының
іс-әрекетіне 2018 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің
өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба

2019 жылғы «___» _____

Нұр-Сұлтан қ.

1. Мақсат пен міндет

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2018 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері болмағаны туралы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын хабардар ету.

2. Экономикалық тиімділік

Көзделмеген.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарылған мәселені жүргізілген (қаржылық, заңдық, техникалық) сараптама туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 35-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 9-бабының 3-тармағына сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2018 жылы Қоғам акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Бұдан басқа, Заңның 44-бабы 3-тармағының 3-1) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 9-бабы 28-тармағының 4) тармақшасына сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қамтуы тиіс.

Шығарылып отырған мәселе аясында 2018 жылы Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің өтініштері болмағанын атап көрсетеміз.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2018 жылы Қоғам акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

5. Шешім қабылданған немесе қабылданбаған жағдайдағы негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар

Аталған мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов