



**2019 жылғы 28 қаңтарға
(кворум болмаған жағдайда
– 2019 жылғы 29 қаңтарға) тағайындалған
«ҚазТрансОйл» АҚ
Акциянерлері кезектен тыс жалпы
жиналысының материалдары**

Астана 2019

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 12/2018 пункт 2

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 19 » қараша 20 18 ж./г.

город Астана

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналысын шақыру туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – ҚТО) Директорлар кеңесі былай деп
ШЕШТІ:

2.1. Мынадай күн тәртібімен 2019 жылғы 28 қаңтарда ҚТО
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын:

1) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік
мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің
төрағасын сайлау туралы;

3) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың тәуелсіз директорларына олардың өз
міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің
мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;

4) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік
мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.

2.2. ҚТО бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов белгіленген
тәртіпте осы шешімді іске асыру бойынша қажет шараларды қабылдасын.

Корпоративтік хатшы


 **А. Шманов**

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

**«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы былай деп **ШЕШТІ:**

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов:
 - 1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;
 - 2) осы шешімнен туындайтын өзге қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

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

**«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы мәселеге
түсіндірме жазба**

2019 жыл «___» _____

Астана қ.

1. Мақсат пен міндет

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдау.

2. Экономикалық әсер

Жоқ.

**3. Жүргізілген (қаржылық, заңдық, техникалық) сараптама туралы
ақпаратты аша отырып, мәселені қысқаша сипаттау**

Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар Қоғамның қызметі мәнін кеңейту және нақтылау, сондай-ақ Жарғыны «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) 2018 жылы енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес келтіру мақсатында әзірленген.

Қоғам қызметі мәні бөлігінде.

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің 192-бабының 4-тармағына сәйкес мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және өз қызметін Қазақстан Республикасы аумағында жүзеге асыратын олармен аффилиирленген тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерін кеңейткен және (немесе) өзгерткен кезде оған монополияға қарсы органның келісімі қажет.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қоғамның 2018 жылғы 07 маусымдағы өтінішхатына (2018 жылғы 28 маусымдағы №35-6-19/6651 хат) Қоғамның «Үлкен Шаған» мұнай айдау станциясының жатақханасында «Үлкен Шаған» МАС-та жұмыстарды орындайтын жұмыскерлер үшін тұрғынжай ұсыну бойынша қызметтерді көрсету» қызметін жүзеге асыруына келісім берді.

Осыған байланысты Қоғамның Жарғысына тиісті толықтыру енгізіледі.

Бұдан басқа, «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына енгізілген өзгерістерге байланысты «электр энергиясын беру және

тарату» қызмет түрінің атауы «электр энергиясын беру» редакциясында жазылады.

Заңға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бойынша Қоғамның Жарғысына атап айтқанда келесі түзетулер енгізіледі:

1) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлердің Қоғам Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

Қоғам Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер Қоғам Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алу құқығы белгіленеді;

2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыреті мүдделілік болуына орай жасалатын ірі мәмілені Қоғамның жасауы туралы шешімді қабылдау мәселесімен толықтырылады;

3) Акционерлердің жалпы жиналысын ұйымдастыру және өткізу бойынша бірқатар рәсімдер өзгереді;

4) Қоғамның ақпаратты бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіпте қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жариялау бойынша міндеті қаралады;

5) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде төлем агентінің атауы (төлем агенті болған кезде) болуға тиіс деген талап белгіленеді;

6) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін олардың бастамасы бойынша мерзімнен бұрын тоқтату тәртібі нақтыланады;

7) 2019 жылғы 01 қаңтардан бастап бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімі жүйесін жүргізу тіркеушіден орталық депозитарийге берілетінін назарға ала отырып, Қоғам Жарғысының бүкіл мәтіні бойынша «Қоғам тіркеушісі» деген сөздер «орталық депозитарий» сөзіне ауыстырылады.

Бұдан басқа, Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар жобасымен Қоғам Директорлар кеңесі мен Басқармасының құзыреттері Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға катысу үлестерін) сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешімдерді қабылдау мәселесімен толықтырылады.

Сондай-ақ Қоғам Жарғысына редакциялық сипаттағы бірқатар өзгерістер енгізіледі.

Қоғам Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпарат түсіндірмелерімен қоса берілген салыстырмалы кестеде көрсетілген.

Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды Қоғам Басқармасы мен Директорлар кеңесі мақұлдады. Заңға және Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

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

Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша шешімнің қабылдануы қандай да болмасын проблемалар мен тәуекелдердің туындауына әкеліп соқтырмайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2019 жылғы «__» _____
шешіміне (№ /2019 хаттама) қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2019 жылғы «__» _____
шешімімен (№ /2019 хаттама) енгізілген

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер және толықтырулар

1. 3-баптың 2-тармағында:

1) 7) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«7) электр энергиясын беру бойынша қызметтерді көрсету;»;

2) келесі мазмұндағы 21) тармақшамен толықтырылсын:

«21) Қоғамның «Үлкен Шаған» мұнай айдау станциясының жатақханасында «Үлкен Шаған» МАС-та жұмыстарды орындайтын жұмыскерлер үшін тұрғынжай ұсыну бойынша қызметтерді көрсету.».

2. 5-бапта:

1) 1-тармақтың 4) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«4) орталық депозитарийден немесе нақтылы ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына өзінің меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;»;

2) келесі мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

«1-1. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.»;

3) 4-тармақтың 2) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«2) орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акцияларды нақтылы ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он жұмыс күн ішінде хабарлауға;»;

4) 5-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«5. Акционердің осы баптың 4-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) нақтылы ұстаушы жауапты болмайды.».

3. 6-бапта:

1) 5-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен (бағалы қағаздан басқа) төлем жасау бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.»;

2) 7-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«7. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді орталық депозитарий ғана жүзеге асыра алады.».

4. 7-бапта:

1) 1-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер Заңда және (немесе) акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.»;

2) 2-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және (немесе) ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.»;

3) 6-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.»;

4) 7-тармақ алып тасталсын;

5) 8-тармақ келесі мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

«6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған кезде).»;

6) 9-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«9. Дивиденттерді төлеу Заңмен белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылады.».

5. 9-бапта:

1) 7-тармақтың 2) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«2) Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;»;

2) 12-тармақтың бірінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«12. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде орталық депозитарий жасайды. Аталған тізімді жасау күні Акционерлердің жалпы

жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.»;

3) 14-17-тармақтар келесі редакцияда жазылсын:

«14. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналасын қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның Басқармасы орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

Қоғамның акционерлері Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының отырысына Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалған байланыс құралдарын пайдаланумен қашықтықтан қатысуға құқылы.

15. Акционерлерге алда Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын хабарлануға тиіс.

16. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамаға сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі – қаржылық есептілік депозитарийі) интернет-ресурсында, сондай-ақ Қоғамның интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.

17. Шешімі қатысып немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда қамтылуға тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқы жиналыс болмай қалса, өткізілуге тиісті Қоғам Акционерлерінің қайта болатын жалпы жиналысының өткізілетін күні және уақыты;
- 4) Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалған күн;
- 5) Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қоғам акционерлерін таныстыру тәртібі;
- 7) Акционерлер жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беру тәртібі;
- 9) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары, оларға сәйкес Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы өткізіледі.

Аралас дауыс берген жағдайда Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда жоғарыда айтылған ақпаратқа толықтыру ретінде бюллетеньдерді ұсынудың түпкілікті күні көрсетіледі.

Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда қамтылуға тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалған күн;
- 4) сырттай дауыс беру қорытындыларын санау үшін бюллетеньдерді ұсынудың бастапқы және соңғы күні;
- 5) сырттай дауыс беру қорытындыларын санау күні;
- 6) Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 7) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қоғам акционерлерін таныстыру тәртібі;
- 8) дауыс беру тәртібі;
- 9) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары, оларға сәйкес Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы өткізіледі.

Миноритарлық акционер Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында орталық депозитарийге жүгінуге құқылы.

Миноритарлық акционердің жүгіну және орталық депозитарийдің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі орталық депозитарий қағидаларының жинағымен белгіленеді.»;

- 4) 21-тармақтың екінші абзацы алып тасталсын;
- 5) 24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«24. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:

1) мұндай толықтырулар туралы Қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар;

2) егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде 95 (тоқсан бес) пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.

Акционерлер жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.»;

- 6) 30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«30. Акционерлер жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күннен 10

(он) күн бұрын дайын әрі Қоғам Басқармасы орналасқан жерде қолжетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс; құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.»;

7) 31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«31. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (барлық бюллетеньдерді ұсыну күніне немесе сырттай дауыс беру арқылы Акционерлер жалпы жиналысын өткізген кезде бюллетеньдерді ұсыну мерзімінің аяқталу күніне) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.»;

8) 36-37-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«36. Акционерлер жалпы жиналысының қатысып өткізу тәртібі Заңнамаға, Қоғамның Жарғысына және Акционерлер жалпы жиналысы бекіткен Қоғамның Акционерлер жалпы жиналысы туралы ережеге сәйкес айқындалады.

37. Акционерлер жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлер өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс.

Шешімі аралас дауыс беру арқылы қабылданатын Акционерлер жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі.

Көзбе-көз тәртіпте жүргізілетін Акционерлер жалпы жиналысына келген акционер (акционер өкілі) тіркелуге міндетті.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы болмайды.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында Қоғам Басқармасының мүшелері болуы тиіс, сонымен қатар Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері мен шақырылған адамдар қатысуы мүмкін.

Шақырылған адамдар Акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы.

Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені Акционерлер жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.»;

9) 45-тармақ алып тасталсын;

10) 46-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«46. Сырттай дауыс беретін кезде Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, сондай-ақ Қоғамның интернет-ресурсында Акционерлер жалпы жиналысының өтетіндігі туралы хабарламамен бірге Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді жариялайды.»;

11) 47-тармақтың 1) және 4) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:

«1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;»;

«4) Акционерлер жалпы жиналысының жабылу күні;»;

12) 48-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«48. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам - акционер (жеке адам - акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюы тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы (заңды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхат немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционер басшының немесе жеке адам - акционердің өкілі немесе заңды тұлға – акционердің өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционер өкілінің) бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін нұсқаларының ішінен тек біреуін ғана белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.»;

13) 51-тармақ алып тасталсын;

14) 52-тармақтың оныншы абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Акционерлер жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге Акционерлер жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде оларды қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы хабарланады.»;

15) 54-тармақтың 1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:

«1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;»;

16) 55-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«55. Қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасына қол қоюға тиіс:

1) Акционерлер жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және корпоративтік хатшы;

2) есеп комиссиясының мүшелері.

Сырттай дауыс беру арқылы өткізілген Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері қол қоюлары тиіс.».

6. 10-бапта:

1) 1-тармақтың 8), 18) және 21-2) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:

«8) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;»;

«18) Акционерлер жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын айқындау;»;

«21-2) нәтижесінде Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынған немесе иеліктен шығарылған (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдаған күндегі жағдай бойынша Қоғам нәтижесінде құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алған немесе иеліктен шығарған (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені, сондай-ақ мүдделілік болуына орай жасалатын ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешімді қабылдау.

Бұл ретте, нәтижесінде Қоғам құны 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңгеден асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелерді, сондай-ақ осындай мәмілелерге мүлік құнын өзгертуді көздейтін қосымша келісімдерді жасасу «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісім бойынша жүзеге асырылады;»;

2) 2-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Егер Заңмен және (немесе) Жарғымен өзгеше белгіленбесе, Акционерлер жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.»;

3) келесі мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

«2-1. Қоғам «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» (бұдан әрі - Қор) акционерлік қоғамының тобына кіретін ұйымдармен жасайтын ірі мәмілелер және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер Заңмен белгіленген айрықша шарттарды қолданбай, Қордың директорлар кеңесі белгіленген тәртіппен жасалады.».

7. 11-бапта:

1) 3-тармақта:

келесі мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:

«18-1) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан көп пайызын сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешімді қабылдайды;»;

40) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«40) Заңнамамен және/немесе Жарғымен көзделген, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, сондай-ақ Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы,

Директорлар кеңесі, Қор немесе уәкілетті мемлекеттік органдар бекіткен құжаттармен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.»;

2) 16-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Егер хабарламада Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.»;

3) 25-тармақтың екінші абзацы алып тасталсын;

4) 33-тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:

«Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнен үзіндінің корпоративтік хатшының қолтаңбасымен куәландырылған көшірмесін беруге міндетті.».

8. 12-баптың 2-тармағы келесі мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

«8-1) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он пайызына дейін сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешімді қабылдайды;».

9. 15-бапта:

1) 4-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«4. Қоғам Заңнамамен белгіленген мерзімдерде Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жыл сайын жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі, сондай-ақ Заңда және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.»;

2) 5-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«5. Қоғам Заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті.».

10. 16-бап келесі редакцияда жазылсын:

«16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ» 1. Қоғам ақпаратты Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамада белгіленген тәртіпте қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында жариялауға міндетті.

2. Сондай-ақ Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты Қоғамның интернет-ресурсында (www.kaztransoil.kz) және (немесе) белгіленген тәртіпте айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы. Қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялауға пайдаланатын бұқаралық ақпарат құралдары туралы ақпарат тиісті шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде Қоғамның интернет-ресурсында орналастырылады.

Қоғамның жылдық есебі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілгенге дейін дайындалуы және Қоғамның интернет-ресурсында орналастырылуы тиіс.

3. Заңмен көзделген құжаттар көшірмелерін (ақпаратты) алу мақсатында акционер жазбаша нысанда Қоғамға өтініш айтуы тиіс. Акционердің өтініші кіріс құжаттар есебін жүргізу журналына белгіленген тәртіпте тіркелуі тиіс. Қоғам Заңмен көзделген құжаттар көшірмесін (сұралып отырған ақпаратты) Жарғының 2-бабының 2-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттар көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттар көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құнынан және құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбасталуы жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар акционердің талабы бойынша оған танысу үшін берілуі тиіс.

4. Олардың құзыретінің мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын қоспағанда, Акционерге мәлім болған Қоғамның қызметі туралы «Құпия», «Қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар ақпарат үшінші тұлғаларға жазбаша немесе өзге нысанда беріле алмайды.

Қоғам акционері құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға Қоғам бас директорымен (Басқарма төрағасымен) келісім бойынша ғана жариялай алады.

5. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде жүргізеді (уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіпте ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

6. Акционерлер және Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті үлестестік пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға ұсынады.

Акционер немесе Қоғамның лауазымды адамы бұрын үлестес деп көрсеткен тұлғасы ондай болуын тоқтатқан жағдайда, Акционер немесе

Қоғамның лауазымды адамы үлестестік доғарылған күннен бастап бес күн ішінде Қоғамды бұл туралы хабардар етеді.

Үлестес тұлғалар туралы ақпарат Қоғамға уәкілетті мемлекеттік органның тиісті талаптарын Қоғамның орындауына мүмкіндік беретіндей көлемде ұсынылады.».

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**

Д. Досанов

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

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы

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

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамы 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіммен 6 (алты) адам санында белгіленсін.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:

1) Берлібаев Данияр Әмірбайұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
2) Шманов Нұртас Нұрыбекұлы - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
3) Досанов Димаш Ғабитұлы – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы);

4) Агостини Винишиус Алвес - тәуелсіз директор болып;
5) Мухашов Алмасбек Аманбекұлы - тәуелсіз директор болып;
6) Фрейсине Адриан - тәуелсіз директор болып.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Данияр Әмірбайұлы Берлібаев сайлансын.

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

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын,
өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде
Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы мәселе бойынша
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың түсіндірме жазба**

2019 жылғы «___» _____

Астана қ.

1. Мақсаты мен міндеті

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау.

2. Экономикалық тиімділік

Қарастырылмаған.

3. Қарауға шығарылатын мәселені жүргізілген (қаржылық, заңдық, техникалық) сараптама туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау

Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының 2016 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен (№2/2016 хаттама) Қоғам Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл болып белгіленді. Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының 2016 жылғы 20 қазандағы шешімімен (№4/2016 хаттама) Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленді.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 19 қарашадағы шешімімен 2019 жылғы 28 қаңтарда Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру шешімі (№12/2018 отырыс хаттамасы) қабылданды. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға бастамашы Қоғамның Директорлар кеңесі болып табылады.

Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – ҚМГ) 2018 жылғы 6 желтоқсандағы № 101-23/6694 хатымен Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайлау үшін келесі кандидатураларды: Данияр Әмірбайұлы Берлібаевты, Нұртас Нұрыбекұлы Шмановты, Димаш Ғабитұлы Досановты ұсынды. Сондай-ақ ҚМГ тәуелсіз директорлар ретінде сайлау үшін біліктілік талаптарына және тәуелсіздік өлшемшарттарына сәйкес келетін келесі кандидатураларды: Агостини Винишиус Алвесті, Алмасбек Аманбекұлы Мухашовты, Фрейсинэ Адрианды ұсынды.

Қоғам Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар комитетінің (бұдан әрі – Комитет) 2018 жылғы 13 желтоқсандағы шешімімен (№7/2018-КжСК хаттама) Қоғам Директорлар кеңесінің құрамын 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіммен 6 адам санында мақұлдау және Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелігіне келесі кандидатуралардың тізімін құрау ұсынылды:

- 1) Берлібаев Данияр Әмірбайұлы – ҚМГ өкілі;
- 2) Шманов Нұртас Нұрыбекұлы – ҚМГ өкілі;
- 3) Досанов Димаш Ғабитұлы - Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы);

тәуелсіз директорлар ретінде:

Агостини Винишиус Алвес;

Мухашов Алмасбек;

Фрейсинэ Адриан.

Өз кезегінде Қоғамның Директорлар кеңесі 2018 жылғы 13 желтоқсанда (отырыстың №13/2018 хаттамасы) Комитеттің көрсетілген ұсынымын мақұлдады және Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидатуралардың тізімі жоғарыда аталған адамдардан құралды.

Бұдан басқа, ҚМГ Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы етіп Данияр Әмірбайұлы Берлібаевты сайлауды ұсынды.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

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

Көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау қандай да бір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына әкелмейді.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне
кандидат туралы ақпарат**

1. Тегі Аты Әкесінің аты
Берлібаев Данияр Әмірбайұлы
2. Кандидатты ұсынған акционердің атауы:
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілікті арттыру туралы):
- Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, Алматы қ. (1985-1992жж.), мамандығы – құқықтану
4. «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аффилиирленгені туралы мәліметтер:
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағы 3) тармақшасының негізінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың аффилиирленген тұлғасы болып табылады
5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орыны мен атқарған қызметі туралы мәліметтер:
- 2017 ж. қараша – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының кеңесшісі;
- 2016ж. тамыз – 2017 ж. қараша – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тасымалдау, өңдеу және маркетинг жөніндегі атқарушы директоры;
- 2015 ж. шілде – 2016ж. тамыз – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының корпоративтік даму жөніндегі орынбасары.
6. Кандидат акционері және/немесе қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың, осы заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы кандидатқа тиесілі акциялардың, үлестердің және/немесе пайлардың саны көрсетілген тізбесі:
Иеленбеген
7. Кандидаттың «ҚазТрансОйл» АҚ аффилиирленген тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:
KMG International N.V. Директорлар кеңесінің төрағасы
8. Өтелмеген/өтелген сотталғандық немесе заңмен белгіленген тәртіпте алып тасталмаған/алып тасталған сотталғандық туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ соттың кандидатты меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдар қызметінің мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін кінәлі деп танығандығы туралы мәліметтер және аталған қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан

Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауапкершіліктен босатылғандығы туралы мәліметтер:

Соттылығы жоқ

9. Кандидаттың Директорлар кеңесіне ұсынуға келісімі туралы мәліметтер:

Келіседі

10. «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларын иеленуі:

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың саны 9655 данасына немесе орналастырылған акциялардың жалпы санынан 0,00251% иеленген

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне
кандидат туралы ақпарат**

1. Тегі Аты Әкесінің аты

Шманов Нұртас Нұрыбекұлы

2. Кандидатты ұсынған акционердің атауы:

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілікті арттыру туралы):

- *Уфа қ. Уфа мұнай институты (1974-1979 жж.), мамандығы – мұнай-газ құбырларын, газ қоймасын және мұнай базасын жобалау және пайдалану, біліктілігі – инженер-механик*

- *Алматы қ. ҚазМБА жанындағы нарық институты (1996-1998 жж.), мамандығы – қаржы және кредит;*

- *Массачусет университеті (UMASS), Бостон қ. АҚШ (1992-1993 жж.), MBA, КСРО МГӨМ мұнай-газ саласының басшыларына арналған арнайы курс.*

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аффилиирленгені туралы мәліметтер:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағы 3) тармақшасының негізінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың аффилиирленген тұлғасы болып табылады

5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орыны мен атқарған қызметі туралы мәліметтер:

- *2018ж. маусым – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жөніндегі басқарушы директор;*

- *2016ж. тамыз – 2018ж. маусым – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жөніндегі вице-президенті;*

- *2015ж. желтоқсан – 2016ж. тамыз – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы);*

6. Кандидат акционер және/немесе қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың, осы заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы кандидатқа тиесілі акциялардың, үлестердің және/немесе пайлардың саны көрсетілген тізбесі:

Иеленбеген

7. Кандидаттың «ҚазТрансОйл» АҚ аффилиирленген тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:

«KMG Systems&Services» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы;

«ҚазМорТрансФлот» ЖШС Байқаушы кеңесінің төрағасы;

«КҚК-Р» Директорлар кеңесінің мүшесі;

8. Өтелмеген/өтелген сотталғандық немесе заңмен белгіленген тәртіпте алып тасталмаған/алып тасталған сотталғандық туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ соттың кандидатты меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдар қызметінің мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін кінәлі деп танығандығы туралы мәліметтер және аталған қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауапкершіліктен босатылғандығы туралы мәліметтер:

Соттылығы жоқ

9. Кандидаттың Директорлар кеңесіне ұсынуға келісімі туралы мәліметтер:

Келіседі

10. «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларын иеленуі:

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың саны 9655 данасына немесе орналастырылған акциялардың жалпы санынан 0,00251% иеленген

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне
кандидат туралы ақпарат**

1. Тегі Аты Әкесінің аты

Досанов Димаш Ғабитұлы

2. Кандидатты ұсынған акционердің атауы:

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілігін арттыру туралы):

- *Әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ. (1998-2003жж.), мамандығы – халықаралық қатынастар;*

- *Т. Рысқұлов ат. Қазақ экономикалық университеті, Алматы қ. (2003-2005жж.), мамандығы – экономист;*

- *Джорджтаун университеті (Georgetown University) Вашингтон қ, АҚШ (2013-2015жж.), Executive MBA*

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аффилиирленгені туралы мәліметтер:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 1-тармағы 3) тармақшасының негізінде «ҚазТрансОйл» АҚ-тың аффилиирленген тұлғасы болып табылады

5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер:

- *2016ж. тамыз – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Бас директоры (Басқарма төрағасы);*

- *2016ж. қаңтар – 2016ж. тамыз – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының бірінші орынбасары;*

- *2014ж. желтоқсан – 2016ж. қаңтар – «Қазақстан-Қытай құбыры» ЖШС бас директоры;*

6. Кандидат акционер және/немесе қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың, осы заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы кандидатқа тиесілі акциялардың, үлестердің және/немесе пайлардың саны көрсетілген тізбесі:

Иеленбеген

7. «Кандидаттың «ҚазТрансОйл» АҚ аффилиирленген тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:

«КҚК-К» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; «КҚК-Р» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

8. Өтелмеген/өтелген сотталғандық немесе заңмен белгіленген тәртіпте алып тасталмаған/алып тасталған сотталғандық туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ соттың кандидатты меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдар қызметінің мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін кінәлі деп танығандығы туралы мәліметтер және аталған қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауапкершіліктен босатылғандығы туралы мәліметтер:

Соттылығы жоқ

9. Кандидаттың Директорлар кеңесіне ұсынуға келісімі туралы мәліметтер:

Келіседі

10. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың акцияларын иелену:

Иеленбеген

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры
қызметіне кандидат туралы ақпарат**

1. Тегі Аты Әкесінің аты

Винишиус Агостини

2. Кандидатты ұсынған акционердің атауы:

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілігін арттыру туралы):

- *Федерал-де-Минас-Жерайс университеті, Белу-Оризонти қ, Бразилия (2000-2003жж.) бизнес-әкімшіліктендіру бакалавры;*

- *Джорджтаун университеті (Georgetown University) Вашингтон қ., АҚШ, ESADE Бизнес-мектебі, Барселона қ., Испания (2014 – 2015жж.), Executive MBA;*

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аффилиирленгені туралы мәліметтер:

Аффилиирленбеген

5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер:

2012ж. – қазіргі кезде – Exceda компанияда стратегиясы мен маркетингін басқарады (Латын Америка елдері мен АҚШ-та B2B желідегі есептеу және киберқауіпсіздік қызметтері)

6. Кандидат акционер және/немесе қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың, осы заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы кандидатқа тиесілі акциялардың, үлестердің және/немесе пайлардың саны көрсетілген тізбесі:

«Go Zeppelin Apoio Adm. Ltda» - 99% акциясын иеленген

7. Кандидаттың «ҚазТрансОйл» АҚ аффилиирленген тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:

Аффилиирленбеген

8. Өтелмеген/өтелген сотталғандық немесе заңмен белгіленген тәртіпте алып тасталмаған/алып тасталған сотталғандық туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ соттың кандидатты меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдар қызметінің мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін кінәлі деп танығандығы туралы мәліметтер және аталған қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауапкершіліктен босатылғандығы туралы мәліметтер:

Соттылығы жоқ

9. Кандидаттың Директорлар кеңесіне ұсынуға келісімі туралы мәліметтер:
Келіседі

10. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың акцияларын иелену:
Иеленбеген

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры
қызметіне кандидат туралы ақпарат**

1. Тегі Аты Әкесінің аты

Мұқашов Алмасбек Аманбекұлы

2. Кандидатты ұсынған акционердің атауы:

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілікті арттыру туралы):

- Рим Америка Университеті, Рим қ. (1997-2001жж.), мамандағы әкімшіліктендіру бизнес саласындағы ғылым бакалавры

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аффилиирленгені туралы мәліметтер:

Аффилиирленбеген

5. Соңғы үш жылдағы жұмыс орыны мен атқарған қызметі туралы мәліметтер:

- 2014 ж. қыркүйек – қазіргі кезде ENI S.p.A., Upstream division, халықаралық келіссөздер департаменті, келіссөздер бойынша аға сарапшы, Милан қ., Италия

6. Кандидат акционері және/немесе қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың, осы заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы кандидатқа тиесілі акциялардың, үлестердің және/немесе пайлардың саны көрсетілген тізбесі:

Иеленбеген

7. Кандидаттың «ҚазТрансОйл» АҚ аффилиирленген тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:

Аффилиирленбеген

8. Өтелмеген/өтелген сотталғандық немесе заңмен белгіленген тәртіпте алып тасталмаған/алып тасталған сотталғандық туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ соттың кандидатты меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдар қызметінің мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін кінәлі деп танығандығы туралы мәліметтер және аталған қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауапкершіліктен босатылғандығы туралы мәліметтер:

Соттылығы жоқ

9. Кандидаттың Директорлар кеңесіне ұсынуға келісімі туралы мәліметтер:

Келіседі

10. «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларын иеленуі:
Иеленбеген

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры
қызметіне кандидат туралы ақпарат**

1. Тегі Аты Әкесінің аты

Адриан Фрейсинэ

2. Кандидатты ұсынған акционердің атауы:

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

3. Білімі туралы мәліметтер (оқу орнының атауы, бітірген күні, алған мамандығы, оның ішінде біліктілікті арттыру туралы):

- *Уитонс колледжі (Wheaton College) Нортон қ. АҚШ (1998-2002жж.) халықаралық қатынастар мамандығы бойынша өнер бакалавры;*

- *Джорджтаун университеті (Georgetown University) Вашингтон қ, АҚШ, ESADE Бизнес-мектебі Барселона қ., Испания (2013-2014жж.), Executive MBA;*

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аффилиирленгені туралы мәліметтер:

Аффилиирленбеген

5. Соңғы 3 жылдағы жұмыс орыны мен атқарған қызметі туралы мәліметтер:

- *2016ж. қаңтар – қазіргі кезде – Бас директор (CEO)/ Qantara Capital/Qantara Digital Басқарушы серіктес, Лондон қ. Ұлыбритания.*

- *2013ж. сәуір – 2015ж. шілде – ХҚК Капиталдандыру Қоры бас инвестициялық директоры*

6. Кандидат акционер және/немесе қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың, осы заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы кандидатқа тиесілі акциялардың, үлестердің және/немесе пайлардың саны көрсетілген тізбесі:

Qantara Capital Ltd – 100% акциясын иеленген; Qantara Digital – 50% акциясын иеленген; Qantara Realty Lda – 100% акциясын иеленген; KCK Lda – 50% акциясын иеленген.

7. Кандидаттың «ҚазТрансОйл» АҚ аффилиирленген тұлғаларымен қарым-қатынасы туралы мәліметтер:

Аффилиирленбеген

8. Өтелмеген/өтелген сотталғандық немесе заңмен белгіленген тәртіпте алып тасталмаған/алып тасталған сотталғандық туралы мәліметтер (анықтама), сондай-ақ соттың кандидатты меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдар қызметінің мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін кінәлі деп танығандығы туралы мәліметтер және аталған қылмыстарды жасағаны үшін Қазақстан

Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес қылмыстық жауапкершіліктен босатылғандығы туралы мәліметтер:

Соттылығы жоқ

9. Кандидаттың Директорлар кеңесіне ұсынуға келісімі туралы мәліметтер:

Келіседі

10. «ҚазТрансОйл» АҚ акцияларын иеленуі:

Иеленбеген

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

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың тәуелсіз директорларына олардың өз міндеттерін
атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен
шарттарын айқындау туралы**

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

1. Төмендегілер айқындалсын:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеудің келесі мөлшері:

жылдық тіркелген сыйақы – салықтар мен басқа міндетті аударымдарды ұстап қалғаннан кейін 80 000 (сексен мың) АҚШ доллары;

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің әрбір бас қосқан отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы - салықтар мен басқа міндетті аударымдарды ұстап қалғаннан кейін 1000 (бір мың) АҚШ доллары;

2) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2011 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен (№55 хаттама) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидаларына сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттары.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы _____ «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларымен тиісті шарттарға қол қойсын.

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

**«ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына олардың өз міндеттерін
атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің
мөлшерлері мен шарттарын айқындау мәселесі бойынша
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың түсіндірме жазбасы**

2019 жылғы «___» _____

Астана қ.

1. Мақсаты мен міндеті

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) тәуелсіз директорларына олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшерлері мен шарттарын айқындау.

2. Экономикалық тиімділік

Қарастырылмаған.

3. Қарауға шығарылатын мәселені жүргізілген (қаржылық, заңдық, техникалық) сараптама туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау

Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының 2016 жылғы 29 қаңтардағы шешімімен (№2/2016 хаттама) Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл болып белгіленді. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының 2016 жылғы 20 қазандағы шешімімен (№4/2016 хаттама) Қоғамның Директорлар кеңесінің сан құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленген.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 19 қарашадағы шешімімен 2019 жылғы 28 қаңтарда Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру шешімі (№11/2018 отырыс хаттамасы) қабылданды. Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы – Қоғамның Директорлар кеңесі.

Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы мәселені, сондай-ақ Қоғамның тәуелсіз директорларына олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшерлері мен шарттарын айқындау туралы мәселені қарастырады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 10-бабы

1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшерлері мен шарттарын айқындау Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2011 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен (№55 хаттама) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидаларына сәйкес тәуелсіз директорларға тіркелген сыйақы мен Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің бас қосқан отырыстарына қатысқаны үшін қосымша сыйақы төленеді. Бұдан басқа, тәуелсіз директорларға Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлардың тұрғын жерлерінен тыс жерде өтетін отырыстарына барумен байланысты шығыстар (жолы, қонақүйде тұруы, тәулігі) өтеліп беріледі.

Қоғам Жарғысының 11-бабы 3-тармағының 30) тармақшасына сәйкес Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттары бойынша ұсынымдарды дайындау Қоғам Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

Қоғамда 2016-2018 жылдары тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу тәжірибесін ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның тәуелсіз директорларына жылдық тіркелген сыйақы – салықтар мен басқа міндетті аударымдарды ұстап қалғаннан кейін 80 000 (сексен мың) АҚШ доллары, Қоғам Директорлар кеңесі комитеттерінің әрбір бас қосқан отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы – салықтар мен басқа міндетті аударымдарды ұстап қалғаннан кейін 1000 (бір мың) АҚШ доллары (2018 жылғы 13 желтоқсандағы отырыстың №13/2018 хаттамасы) мөлшерінде белгілеуді ұсынды. Бұл ретте, Қоғамның тәуелсіз директорларына сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің шарттарын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2011 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен (№55 хаттама) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидаларына сәйкес белгілеу ұсынылады.

Жоғарыда көрсетілген Қағидаларға сәйкес Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлардың тұрғын жерлерінен тыс жерде өтетін отырыстарына барумен байланысты шығыстарды (жолы, қонақүйде тұруы, тәулігі) өтеу Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған Қоғамның бас директорына (Басқарма төрағасына) іссапар шығыстарын өтеу нормалары шегінде жүзеге асырылады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

Қоғам тәуелсіз директорларына олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшерлері мен шарттарын айқындау Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

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

Көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау қандай да бір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына әкелмейді.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің жалпы жиналысы**

**«ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын және
өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ**:

1. 2019 жылғы 13 наурыздан бастап белгіленсін:

1) Қоғамның есеп комиссиясының сан құрамы – 14 (он төрт) адам;

2) Қоғамның есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл.

2. 2019 жылғы 13 наурыздан бастап Қоғамның келесі жұмыскерлері Қоғамның есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын:

Абдуллина Әсел Нұрланқызы – есеп комиссиясының төрағасы;

Баймаханов Аян Талғатұлы;

Бидайбекова Салтанат Тоқтарқызы;

Қабенов Жарас Зайдуллаұлы;

Қожахметов Серік Маратұлы;

Кулисбаев Әсет Қайратұлы;

Лесбаева Балжан Қонарбайқызы;

Махамбетова Раушан Амангелдіқызы;

Мұханбетжанова Динара Қайырбекқызы;

Накишева Гүлжазира Балкенқызы;

Нұрсейітова Зура Асқарқызы;

Нүсіпжанова Дина Бақытқызы;

Тапаева Жанна Маратқызы;

Темірбаева Марал Амангелдіқызы.

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

**«ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын және
өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы мәселе
бойынша түсіндірме жазба**

«__» _____ 2019 жыл

Астана қ.

1. Мақсат және міндеттер

Осы мәселенің мақсаттары мен міндеттері 2019 жылғы 13 наурыздан бастап «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, көрсетілген күннен бастап оның мүшелерін сайлау болып табылады.

2. Экономикалық тиімділігі

Көзделмеген.

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 9-тармақшасына сәйкес есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2015 жылғы 20 мамырдағы шешімімен (№1/2015 хаттама) белгіленген Қоғамның есеп комиссиясының қазіргі құрамының үш жылдық өкілеттік мерзімі 2019 жылғы 12 наурызда аяқталады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына және Қоғамның Акционерлер жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2014 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге сәйкес есеп комиссиясының негізгі функциясы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексеру, қатысушыларды тіркеу және оларға Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды беру, кворумның болуын, оның ішінде Акционерлер жалпы жиналысын өткізудің барлық уақыты барысында оның бар екендігін анықтау және кворумның бар немесе жоқ екені туралы жариялау, Акционерлер жалпы жиналысы қараған мәселелер бойынша

дауыстарды есептеу және дауыс беру қорытындыларын шығару болып табылады.

Осы айтылғандар негізінде 2019 жылғы 13 наурыздан бастап ұсынылады:

1) Қоғам есеп комиссиясының сан құрамын 14 (он төрт) адам деп белгілеу;

2) Қоғам есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін 3 (үш) жыл деп белгілеу;

3) Қоғамның келесі жұмыскерлерін есеп комиссиясының мүшелері етіп сайлау – Абдуллина Әсел Нұрланқызы (есеп комиссиясының төрағасы), Баймаханов Аян Талғатұлы, Бидайбекова Салтанат Тоқтарқызы, Қабенов Жарас Зайдуллаұлы, Қожахметов Серік Маратұлы, Кулисбаев Әсет Қайратұлы, Лесбаева Балжан Қонарбайқызы, Махамбетова Раушан Амангелдіқызы, Мұханбетжанова Динара Қайырбекқызы, Накишева Гүлжазира Балкенқызы, Нұрсейітова Зура Асқарқызы, Нүсіпжанова Дина Бақытқызы, Тапаева Жанна Маратқызы, Темірбаева Марал Амангелдіқызы.

Қоғам есеп комиссиясының сан құрамы мен өкілеттік мерзімін, сондай-ақ Қоғам есеп комиссиясының мүшелігіне сайлауға ұсынылып отырған Қоғам жұмыскерлерінің кандидатураларын Қоғам Басқармасы мақұлдады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

Қоғам есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

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

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

