

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының №1/2019
ХАТТАМАСЫ**

Толық атауы	«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы
Атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай
Акционерлердің жалпы жиналысы өткен орын	010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, блок Б, 3-қабат, конференц-зал
Өткен күні	2019 жылғы 28 қаңтар
Акционерлерді тіркеуді бастау	10 сағат 00 минут
Акционерлерді тіркеуді аяқтау	13 сағат 00 минут
Акционерлер жалпы жиналысының басталуы	15 сағат 00 минут
Акционерлер жалпы жиналысының аяқталуы	16 сағат 10 минут

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 19 қарашадағы шешімімен (№12/2018 хаттама) келесі күн тәртібімен шақырылды:

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 мөлшерлері мен шарттарын айқындау туралы.
4. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.

Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жиналыс) өткізу туралы ақпарат 2018 жылғы 21 қарашада республикалық баспасөз басылымдарында және Қоғамның веб-сайтында жарияланды.

Қоғам Жарғысының 9-бабы 39-тармағына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы А.М. Шманов Қоғам Жиналысының хатшысы болып табылады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 46-бабында қарастырылған функцияларды жүзеге асыратын есеп комиссиясы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2015 жылғы

20 мамырдағы шешімімен (№1/2015 хаттама) сайланған.

Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов Қоғамның есеп комиссиясының төрағасы Р.Ш. Бигзаевқа сөз берді.

Р.Ш. Бигзаев орталық депозитарий ұсынған Қоғам акционерлерінің тізіміне сәйкес 2019 жылғы 14 қаңтардағы жағдай бойынша Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны 384 266 467 (үш жүз сексен төрт миллион екі жүз алпыс алты мың төрт жүз алпыс жеті) дананы құрайтынын хабарлады.

Есеп комиссиясы ұсынған деректер бойынша акционерлерді тіркеу аяқталған кезде Қоғамның Жиналысына қатысу үшін жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының 90,09%-ін құрайтын 346 172 040 (үш жүз қырық алты миллион жүз жетпіс екі мың қырық) дауыс беретін акцияларды иеленетін 1 акционердің өкілі («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ) тіркелді.

Заңның 45-бабы 1-тармағы негізінде егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның Жиналысын өткізу және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру үшін кворум бар.

Қатысып отырған акционердің өкілі тіркелді және оның өкілеттігі тиісті түрде тексерілді. Жиналысқа қатысып отырған акционердің өкіліне тіркеу кезінде күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар және дауыс беру үшін бюллетеньдер берілді және Қоғам Жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелері мен дауыс беру тәртібі түсіндірілді.

Д.Ғ. Досанов акционерлерге Қоғам Жиналысының күн тәртібіне өзгерістер мен толықтырулар бойынша ұсыныстардың жоқ екендігін хабарлады.

Д.Ғ. Досанов Қоғамның Жиналысын өткізу үшін дауыс беру нысанын ашық тәсілмен белгілеуге ұсыныс жасады.

Ұсыныс «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша дауыс беруге қойылды.

Дауыс берді:

«Қолдады» – 1 акционер

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша жай көпшілік дауыспен қабылданды:

Қоғам Жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс берудің ашық түрі белгіленсін.

Д.Ғ. Досанов Қоғам Жиналысының төрағасы ретінде Нұртас Нұрыбекұлы Шмановты сайлауды ұсынды.

Осы мәселе дауыс беруге қойылды.

Дауыс берді:

«Қолдады» – 346 172 040 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

Жиналыстың төрағасы болып Нұртас Нұрыбекұлы Шманов сайлансын.

Бұдан әрі Н.Н. Шманов Қоғамның Жиналысын өткізу регламентін жариялады және мынадай күн тәртібін дауысқа қойды:

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.

Дауыс берді:

«Қолдады» – 346 172 040 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мына күн тәртібі бекітілсін:

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.

Н.Н. Шманов күн тәртібіндегі **бірінші мәселе** бойынша Қоғамның басқарушы директоры Ж.Ә. Исақовқа сөз берді.

Ж.Ә. Исақов Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар Қоғам қызметін кеңейту және нақтылау, сондай-ақ Жарғыны Заңға 2018 жылы енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес келтіру мақсатында әзірленген деп хабарлады. Бұдан басқа, бұл түзетулермен Қоғам органдарының құзыреті толықтырылады және редакциялық сипаттағы бірқатар өзгерістер енгізіледі.

Жарғыға өзгерістер мен толықтыруларды Қоғам Басқармасы мен Директорлар кеңесі мақұлдаған. Заңға және Қоғам Жарғысына сәйкес Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесі Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Н.Н. Шманов «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Қолдады» – 346 172 040 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ 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.

Күн тәртібінің **екінші мәселесі бойынша** Н.Н. Шманов Қоғамның корпоративтік хатшысы А.М. Шмановқа сөз берді.

А.М. Шманов Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататынын хабарлады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты Қоғамның Директорлар кеңесінің сан

құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау қажет.

2018 жылғы 19 қарашада Қоғамның Директорлар кеңесі 2019 жылғы 28 қаңтарда Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім (№12/2018 отырыс хаттамасы) қабылдады, оның күн тәртібіне жоғарыда аталған мәселе енгізілді. Хабарлама 2018 жылғы 21 қарашада республикалық баспасөз басылымдарында және Қоғамның веб-сайтында жарияланды.

«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.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы (№13/2018 отырыс хаттамасы) отырысында Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесі Кадрлар және сыйақылар комитетінің Қоғамның Директорлар кеңесінің сан құрамы (6 (алты) адам), өкілеттік мерзімі (3 (үш) жыл) бойынша ұсынымдарын мақұлдау туралы шешім қабылдады және ҚМГ ұсынған кандидатуралардан тізім қалыптастырылды.

Қоғамның Директорлар кеңесіне кандидаттар туралы ақпарат Жиналыс материалдарында ұсынылды.

Заңның 54-бабының 3) тармақшасына сәйкес директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетінін назарға ала отырып, Қоғамның Директорлар кеңесіне мүшелерді сайлау бойынша дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде Данияр Әмірбайұлы Берлібаевтың кандидатурасы ұсынылды.

Н.Н. Шманов «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттіктер мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау мәселесін дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Қолдады» – 346 172 040 дауыс

«Қарсы» – дауыстар жоқ

«Қалыс қалды» – дауыстар жоқ

Шешім дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) жыл өкілеттік мерзімімен 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.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Н.Н. Шманов Қоғамның корпоративтік хатшысы А.М. Шмановқа сөз берді.

А.М. Шманов акционерлерге Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы отырысында (№13/2018 отырыс хаттамасы) Акционерлердің жалпы жиналысына тәуелсіз директорларға жылдық тіркелген сыйақы төлеудің және Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің әрбір бас қосқан отырыстарына қатысқаны үшін қосымша сыйақы төлеудің, сондай-ақ шығыстарын өтеудің мөлшерлерін ұсыну туралы шешім қабылданғанын хабарлады.

Күн тәртібінің бұл мәселесі бойынша қажет материалдар акционерлерге ұсынылды.

Н.Н. Шманов «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшерлері мен шарттарын айқындау туралы мәселені дауыс беруге шығарды.

Дауыс берді:

«Қолдады» - 346 172 040 дауыс

«Қарсы» - дауыс жоқ

«Қалыс қалды» - дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

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 шарттары.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Д.Ә. Берлібаев «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларымен тиісті шарттарға қол қойсын.

Күн тәртібіндегі **төртінші мәселе бойынша** Н.Н. Шманов Қоғамның корпоративтік хатшысы А.М. Шмановқа сөз берді:

А.М. Шманов Қоғамның қазіргі есеп комиссиясы құрамының үш жылдық өкілеттік мерзімінің 2019 жылғы 12 наурызда аяқталатынын хабарлады.

Заңның 36–бабы 1-тармағы 4) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағы 9) тармақшасына сәйкес есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Баяндалғандар негізінде 2019 жылғы 13 наурыздан бастап Қоғамның есеп комиссиясының сан құрамы - 14 (он төрт) адам, өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл болып белгіленсін.

Есеп комиссиясының төрағасына А.Н. Абдуллинаны сайлау ұсынылды.

Н.Н. Шманов «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы мәселені дауыс беруге шығарды.

Дауыс берді:

«Қолдады»- 346 172 040 дауыс

«Қарсы» - дауыс жоқ

«Қалыс қалды» - дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

1. 2019 жылғы 13 наурыздан бастап белгіленсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамы – 14 (он төрт) адам;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл.

2. 2019 жылғы 13 наурыздан бастап «ҚазТрансОйл» АҚ келесі жұмыскерлері «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын:

Абдуллина Әсел Нұрланқызы – есеп комиссиясының төрағасы;

Баймаханов Аян Талғатұлы;

Бидайбекова Салтанат Токтарқызы;

Қабенов Жарас Зайдуллаұлы;

Кожаметов Серік Маратұлы;

Кулисбаев Әсет Қайратұлы;

Лесбаева Балжан Қонарбайқызы;

Махамбетова Раушан Амангелдіқызы;

Мұханбетжанова Динара Кайырбекқызы;
 Нақышева Гүлжазира Балкенқызы;
 Нұрсейітова Зура Асқарқызы;
 Нүсіпжанова Дина Бакытқызы;
 Тапаева Жанна Маратқызы;
 Темірбаева Марал Амангелдіқызы.

Жиналыс төрағасы



Н. Шманов

Жиналыс хатшысы



А. Шманов

**Есеп комиссиясының
төрағасы**



Р. Бигзаев

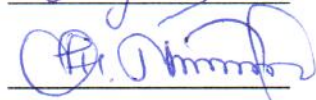
Есеп комиссиясының мүшелері:



А. Баймаханов



С. Бидайбекова



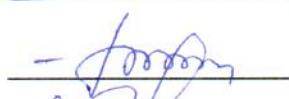
А. Қабақаева



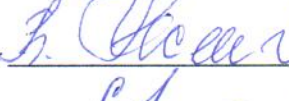
Ж. Қабенов



С. Кожаметов



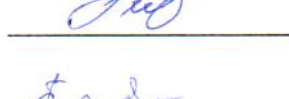
Ә. Кулисбаев



Б. Лесбаева



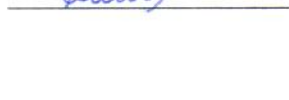
Р. Махамбетова



Д. Нүсіпжанова



Ж. Тапаева



М. Темірбаева