

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жылдық жалпы жиналысының
№1/2017 ХАТТАМАСЫ

Толық атауы	«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы
Атқарушы органның орналасқан жері	010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі
Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген орын	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы
Өткізілген күні	2017 жылғы 25 мамыр
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	15 сағат 55 минут

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қоғам Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен (№4/2017 хаттама) мынадай күн тәртібімен шақырылды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2016 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жиналыс) өткізу туралы ақпарат 2017 жылғы 18 сәуірде республикалық баспа басылымдарда және Қоғамның веб-сайтында жарияланды.

Қоғам Жарғысы 9-бабының 39-тармағына сәйкес Қоғамның топтық

хатшысы А. М. Шманов Қоғам Жиналысының хатшысы болды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабымен көзделген қызметті жүзеге асыратын есеп комиссиясы 2015 жылғы 20 мамырда өткен Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен (№1/2015 хаттама) сайланған.

Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Д. Ғ. Досанов өрт қауіпсіздігі шаралары бойынша нұсқаулық өткізу үшін Т. К. Өткелбаевқа сөз берді.

Т. К. Өткелбаев акционерлер мен қатысушы адамдарды Жиналыс өткізу уақытында сақталуы қажет қауіпсіздіктің негізгі шаралары және өрт қауіпі туған жағдайда жасалатын алғашқы әрекеттер мен ғимараттан шығу кезектілігі туралы хабарлады.

Бұдан кейін Есеп комиссиясының мүшесі С. М. Қожахметовке сөз берілді.

С. М. Қожахметов Қоғамның тіркеушісі – «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ берген акционерлер тізіміне сәйкес 2017 жылғы 10 мамырдағы жағдай бойынша Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы саны 383 906 764 (үш жүз сексен үш миллион тоғыз жүз алты мың жеті жүз алпыс төрт) дананы құрайтындығын хабарлады.

Есеп комиссиясы берген деректер бойынша Қоғам Жиналысына қатысу үшін акционерлерді тіркеудің аяқталу кезеңіне Қоғамның жиыны 346 356 795 (үш жүз қырық алты миллион үш жүз елу аты мың жеті жүз тоқсан бес) дауыс беруші акциясына ие 6 акционер және олардың өкілдері тіркелген, бұл Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының 90,22%-ын пайызын құрайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 45-бабының 1-тармағы негізінде егер жиналысқа қатысушыларды тіркеудің аяқталу кезеңіне акционерлер тізіміне кіргізілген, оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге және күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беруге көпшілік құрам бар.

Барлық қатысушы акционер тіркелген және акционерлер өкілдерінің өкілеттігі тиісінше түрде тексерілді. Жиналысқа қатысушы барлық акционерге және олардың өкілдеріне тіркеу кезінде күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар және дауыс беруге арналған бюллетеньдер берілді әрі Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын жүзеге асыру мәселелері және дауыс беру тәртібі түсіндірілді.

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

Д. Ғ. Досанов Жиналысты өткізу үшін ашық дауыс беру түрін

белгілеуді ұсынды.

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

Дауыс берді:

«Жақтау» – 4 акционер

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

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

Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс берудің ашық түрі белгіленсін.

Д. Ғ. Досанов Қоғам Жиналысының төрағалығына Нұртас Нұрибекұлы Шмановты сайлауды ұсынды.

Осы мәселе дауыс беруге қойылды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 356 795 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының төрағасы болып Нұртас Нұрибекұлы Шманов сайлансын.

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

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2016 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 356 795 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының мына күн тәртібі бекітілсін:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2016 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

Н. Н. Шманов күн тәртібіндегі **бірінші мәселе** бойынша Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары М. Ә. Берлібаевқа сөз берді.

М. Ә. Берлібаев Қоғамның 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігінің және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің негізгі көрсеткіштерін негізгі баптарын талдай отырып таныстырды.

Ұсынылып отырған есептіліктерге Қоғам Акционерлерінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне (№1/2016 хаттама) сәйкес Қоғамға 2016 – 2018 жылдар үшін аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйым болып белгіленген «Эрнст энд Янг» ЖШС аудит жасады.

Н. Н. Шманов Қоғамның 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 356 795 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

Бекітілсін:

Қоғамның 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі

көрсеткіштермен:

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	2016 жыл	2015 жыл
Түсім	191 869 628	193 617 592
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(118 701 922)	(109 130 474)
Жалпы пайда	73 167 706	84 487 118
Әкімшілік шығыстар	(11 075 450)	(10 031 684)
Өзге кірістер	2 883 115	1 242 068
Өзге шығыстар	(9 322 063)	(2 595 671)
Операциялық пайда жиыны	55 653 308	73 101 831
Өзге де операциялық емес шығыстар/кірістер	(1 438 984)	24 930 255
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	7 603 565	5 716 616
Қаржыландыру бойынша түскен шығыстар	(2 448 901)	(2 171 000)
Салық салғанға дейінгі пайда	59 368 988	101 577 702
Табыс салығы бойынша шығыстар	(12 525 227)	(21 934 973)
Бір жылғы пайда	46 843 761	79 642 729
<i>Акцияға арналған пайда (теңгемен)</i>	<i>122</i>	<i>207</i>
Активтердің жиыны	691 872 944	570 861 412
Міндеттемелердің жиыны	141 300 479	127 490 985
Барлық капитал	550 572 465	443 370 427
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 428</i>	<i>1 149</i>

Қоғамның 2016 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2016 жыл	2015 жыл
Түсім	207 107 815	213 161 762
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(129 861 783)	(124 063 989)
Жалпы пайда	77 246 032	89 097 773
Әкімшілік шығыстар	(15 653 399)	(12 092 220)
Өзге кірістер	3 939 775	1 659 141
Өзге шығыстар	(15 080 724)	(3 064 851)
Операциялық пайда жиыны	50 451 684	75 599 843
Өзге де операциялық емес шығыстар/кірістер	(1 611 563)	25 544 225
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	6 190 905	3 026 897
Қаржыландыру бойынша түскен шығыстар	(2 459 837)	(2 177 430)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен	2 336 465	(34 674 141)

бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі		
Салық салғанға дейінгі пайда	54 907 654	67 319 394
Табыс салығы бойынша шығыстар	(10 379 736)	(22 606 458)
Бір жылғы пайда	44 527 918	44 712 936
<i>Акцияға арналған пайда (теңгемен)</i>	<i>116</i>	<i>116</i>
Активтердің жиыны	744 975 997	619 262 524
Міндеттемелердің жиыны	157 000 715	146 331 014
Барлық капитал	587 975 282	472 931 510
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 512</i>	<i>1 210</i>

Н. Н. Шманов күн тәртібіндегі **екінші мәселе** бойынша Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары М. Ә. Берлібаевқа сөз берді.

М. Ә. Берлібаев Қоғамның Дивиденд саясатына және Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібіне сәйкес Қоғамның есепті кезең үшін есептелетін дивидендтерінің мөлшері өткен жылы Қоғамның шоғырландырылған немесе жеке табысының қай көбінің кемінде 40%-ы мөлшерінде есептелінетінін акционерлерге хабарлады.

Қоғамның 2016 жыл үшін қаржылық есептілігіне сәйкес шоғырландырылған таза табыс 44 527 918 000 (қырық төрт миллиард бес жүз жиырма жеті миллион тоғыз жүз он сегіз мың) теңге, жеке таза табыс 46 843 761 000 (қырық алты миллиард сегіз жүз қырық үш миллион жеті жүз алпыс бір мың) теңге болды. Қоғамның жеке таза табысының 40%-ы мөлшеріндегі сома 18 737 504 400 (он сегіз миллиард жеті жүз отыз жеті миллион бес жүз төрт мың төрт жүз) теңгені құрайды.

Сонымен қатар Қоғам Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен ұсынылды:

2016 жылдың қорытындылары бойынша алынған Қоғам таза табысының 100%-ын құрайтын 44 527 918 000 (қырық төрт миллиард бес жүз жиырма жеті миллион тоғыз жүз он сегіз мың) теңге және өткен жылдары бөлінбей қалған пайдадан 15 089 437 345 (он бес миллиард сексен тоғыз миллион төрт жүз отыз жеті мың үш жүз қырық бес) теңге мөлшеріндегі сома дивидендтер төлеуге жолдансын;

2016 жыл үшін дивиденд мөлшері бір акцияға 155 (бір жүз елу бес) теңге болып бекітілсін.

Директорлар кеңесі дивидендтер төлеуге ұсынып отырған жалпы сома 2016 жылы 59 617 355 345 (елу тоғыз миллиард алты жүз он жеті миллион үш жүз елу бес мың үш жүз қырық бес) теңгені құрады.

2016 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлер тізімі 2017 жылғы 14 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша тіркеледі. Бұл ретте 2016 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуді

2017 жылғы 27 маусымнан бастау ұсынылады.

Дивидендтер төлеу акшамен оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіпте аудару жолымен жүргізіледі.

Н. Н. Шманов Қоғамның 2016 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жактау» – 346 356 795 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй мекенжайында орналасқан, ЖБН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құнға салық бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік сериясы 62001 №0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (теңге) Қоғамның 2016 жылдың қорытындылары бойынша алған 44 527 918 000 (қырық төрт миллиард бес жүз жиырма жеті миллион тоғыз жүз он сегіз мың) теңге мөлшерінде таза табысын бөлудің мынадай тәртібі – Қоғам таза табысының 100%-ын құрайтын 44 527 918 000 (қырық төрт миллиард бес жүз жиырма жеті миллион тоғыз жүз он сегіз мың) теңге мөлшерінде соманы дивиденд төлеуге жолдау;

2) Қоғамның өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлудің мынадай тәртібі – 15 089 437 345 (он бес миллиард сексен тоғыз миллион төрт жүз отыз жеті мың үш жүз қырық бес) теңге мөлшерінде соманы дивиденд төлеуге жолдау;

3) Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2016 жыл үшін дивиденд мөлшері 155 (бір жүз елу бес) теңге сомасында.

2. 2016 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2017 жылғы 14 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.

3. 2016 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні болып 2017 жылғы 27 маусым белгіленсін.

4. Дивидендтер төлеу акшамен оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіпте аудару жолымен жүргізілсін:

1) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитаріі» АҚ-та атаулы ұстауда тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитаріі» АҚ атынан – төлем агенті арқылы;

2) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та атаулы ұстауда тұрмаған жай акциялары бойынша – Қоғам өздігінен.

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

Күн тәртібінің **үшінші мәселесі** бойынша Н. Н. Шманов Қоғамның тәуелсіз директоры С. Д. Пірімбетовке сөз берді.

С. Д. Пірімбетов Қоғам Директорлар кеңесінің 2016 жылы атқарған жұмысы, Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымы, есепті кезеңде басқару органдары қабылдаған аса маңызды шешімдер және комитеттер жұмыстары туралы хабардар етті.

Н. Н. Шманов Қоғам Директорлар кеңесінің 2016 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 356 795 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

Ұсынылып отырған Қоғам Директорлар кеңесінің 2016 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

Күн тәртібіндегі **төртінші мәселе** бойынша Қоғамның инвесторлармен байланыс қызметінің жетекшісі А. М. Масалин сөз алды, ол «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғамның жылдық жалпы жиналысында есепті кезеңде Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселе қаралатындығын атап көрсетті.

Қаралған мәселе аясында 2016 жылы Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмағандығы атап айтылды.

Н. Н. Шманов 2016 жылы Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне Қоғам акционерлерінің өтініштерін қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 356 795 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2016 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің **бесінші мәселесі** бойынша Н. Н. Шманов топтық хатшы А. М. Шмановқа сөз берді.

А. М. Шманов Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының 2015 жылғы 20 мамырдағы шешімімен (№1/2015 хаттама) Қоғам есеп комиссиясының сан құрамы – 14 (он төрт) адам және өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл болып белгіленді.

Қоғамдағы кадрлық өзгерістерді ескере отырып, Акционерлердің жалпы жиналыстарын одан әрі ұйымдастыру және тиісінше өткізу мақсатында қазіргі кезде Қоғам жұмыскерлері емес Қоғам есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару, сондай-ақ Қоғам жұмыскерлері қатарынан Қоғам есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау қажет.

Есеп комиссиясының төрағалығына Р. Ш. Бигзаевты сайлау ұсынылды.

Н. Н. Шманов Қоғам есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару және Қоғам есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 356 795 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауспен қабылданды:

1. Қоғам есеп комиссиясы мына мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылсын:

Жақұтова Әлия Елшібайқызы – есеп комиссиясының төрағасы;

Әбдібаева Светлана Әуепенқызы;

Әбілбеков Самат Асхатұлы;

Әбілхан Айсамал Рымханқызы;

Бекжанова Дана Амангелдіқызы;

Ермағамбетова Гүлсара Ілияшқызы;

Мұханова Перизат Қасқырбайқызы;

Ормантаева Айжан Камалқызы.

2. Қоғамның мына жұмыскерлері Қоғам есеп комиссиясы үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғам есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын:

Бигзаев Ренат Шамилұлы – есеп комиссиясының төрағасы;

Баймаханов Аян Талғатұлы;

Күлісбаев Әсет Қайратұлы;

Лесбаева Балжан Қонарбайқызы;

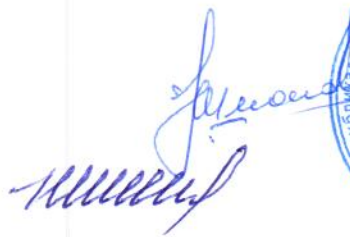
Нәкішева Гүлжазира Балкенқызы;

Нүсіпжанова Дина Бақытқызы;

Тапаева Жанна Маратқызы;
Темірбаева Марал Амангелдіқызы.

Жиналыс төрағасы

Жиналыс хатшысы



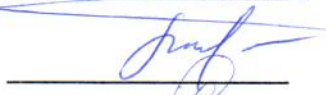
Есеп комиссиясы мүшелері:



А. Қабақаева



С. Қожахметов



Р. Махамбетова



М. Түркіменова

Дауыс беруші акциялардың
10%-ынан артығына иелік ететін
акционердің өкілі



Н. Шманов