

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері кезектен тыс жалпы жиналышының
№4/2016 ХАТТАМАСЫ

| | |
|--|---|
| Толық атавы | «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы |
| Атқарушы органның орналасқан жері | Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі |
| Акционерлердің жалпы жиналышы өткізілген орын | Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы |
| Откізілген күні | 2016 жылғы 20 қазан |
| Акционерлерді тіркеуді бастау | 10 сағат 00 минут |
| Акционерлерді тіркеуді аяқтау | 13 сағат 00 минут |
| Акционерлер жалпы жиналышының басталуы | 15 сағат 00 минут |
| Акционерлер жалпы жиналышының аяқталуы | 15 сағат 30 минут |

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышы Қоғам Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 14 қыркүйектегі шешімімен (отырыстың №10/2016 хаттамасы) мынадай күн тәртібімен шақырылды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын белгілеу, оның мүшесін сайлау туралы.
2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің акционер өкілі ретіндегі мүшесін белгілеу туралы.

Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышын (бұдан әрі – Жиналыш) өткізу туралы ақпарат 2016 жылғы 17 қыркүйекте республикалық баспа басылымдарда және Қоғамның веб-сайтында жарияланды.

Қоғам Жарғысы 9-бабының 39-тармағына сәйкес Қоғамның топтық хатшысы А. М. Шманов Қоғам Жиналышының хатшысы болды.

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

Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Д. Ф. 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 қаупі туған жағдайда жасалатын алғашқы әрекеттер мен ғимараттан шығу реті туралы хабарлады.

Бұдан кейін Есеп комиссиясының төрағасы А. Е. Жакұтоваға сөз берілді.

А. Е. Жакұтова Қоғамның тіркеушісі – «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ берген акционерлер тізіміне сәйкес 2016 жылғы 1 қазандығы жағдай бойынша Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы саны 383 453 156 (үш жүз сексен үш миллион төрт жүз елу үш мың бір жүз елу алты) дананы құрайтындығын хабарлады.

Есеп комиссиясы берген деректер бойынша Жиналысқа қатысу үшін акционерлерді тіркеудің аяқталу кезеңіне жиыны 346 339 569 (үш жүз қырық алты миллион үш жүз отыз тоғыз мың елу жүз алпыс тоғыз) дауыс беруші акцияға ие 5 акционер және олардың өкілдері тіркелген, бұл Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының 90,32 пайызын құрайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заны 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 тәртібі мәселелерін қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Жиналысты өткізуге және күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру үшін 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 бюллетенъдер берілді әрі Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын жүзеге асыру мәселелері және дауыс беру тәртібі түсіндірілді.

А. М. Шманов акционерлерге Жиналыстың күн тәртібіне өзгерістер мен толықтырулар жоқ екендігін хабарлады.

Д. Ф. Досанов Жиналысты өткізу үшін ашық дауыс беру түрін белгілеуді ұсынды.

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

Дауыс берді:

«Жақтау» – 5 акционер
«Карсы» – жоқ

«Қалыс қалу» – жок

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

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс берудің ашық түрі белгіленсін.

Д. Ф. Досанов Жиналыстың төрағалығына Ардақ Жұмағұлұлы Мұқышовты сайлауды ұсынды.

Осы мәселе дауыс беруге қойылды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 339 569 дауыс

«Қарсы» – жок

«Қалыс қалу» – жок

Шешім дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияладының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы болып Ардақ Жұмағұлұлы Мұқышов сайлансын.

Бұдан әрі А. Ж. Мұқышов Жиналысты өткізу регламентін жариялады және мынадай күн тәртібін дауыска қойды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын белгілеу, оның мүшесін сайлау туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің акционер өкілі ретіндегі мүшесін белгілеу туралы.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 339 569 дауыс

«Қарсы» – жок

«Қалыс қалу» – жок

Шешім дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияладының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының мына күн тәртібі бекітілсін:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын белгілеу, оның мүшесін сайлау туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің акционер өкілі ретіндегі мүшесін белгілеу туралы.

А. Ж. Мұқышов күн тәртіндегі **бірінші мәселе** бойынша Қоғамның топтық хатшысы А. М. Шмановқа сөз берді.

А. М. Шманов Қоғам Директорлар кеңесі Кадрлар және сыйақылар комитетінің Қоғам Директорлар кеңесінің құрамын 7 (жеті) адамға дейін

арттыру және Компания Директорлар кеңесінің құрамына Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Димаш Ғабитұлы Досановты сайлау ұсынысы туралы Акционерлер жалпы жиналышын хабардар етті.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналышының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2014 хаттама) бекітілген Қоғам Директорлар кеңесі туралы ереженің 15-тармағына сәйкес акционерлер Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат дауысқа түсетін жағдайды қоспағанда, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Қоғамда Директорлар кеңесіне сайлау үшін өзге кандидатуралар бойынша ұсыныстар болмағанын ескерсек, осы мәселе бойынша дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

А. Ж. Мұқышов Қоғамның Директорлар кеңесінің сан құрамын белгілеу, оның мүшесін сайлау туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 339 569 дауыс

«Қарсы» – жоқ

«Қалыс қалу» – жоқ

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

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамы 7 (жеті) адам мөлшерінде белгіленсін.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Димаш Ғабитұлы Досанов тұтас алғанда «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі үшін белгіленген мерзімге «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

А. Ж. Мұқышов күн тәртібіндегі **екінші мәселе** бойынша Қоғамның топтық хатшысы А. М. Шмановқа сөз берді.

А. М. Шманов Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Нұртас Нұрибекұлы Шманов «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың бекітілген жаңа ұйымдық құрылымына байланысты осы жылдың тамыз айында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ аға вице-президенті болып тағайындалды және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-та мұнай тасымалдау мәселелеріне жетекшілік етеді, осыған байланысты оны акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі етіп белгілеу ұсынылды.

А. Ж. Мұқышов Қоғамның Директорлар кеңесінің акционер өкілі ретіндегі мүшесін белгілеу мәселесін дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 339 569 дауыс

«Қарсы» – жоқ

«Қалыс қалу» – жоқ

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

Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Нұртас Нұрибекұлы Шманов акционер «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі болып белгіленсін.

Жиналыс төрағасы

A. Мұқышов

Акционердің жалпы жиналысы
Общее собрание акционеров

Жиналыс хатшысы

A. Шманов

Есеп комиссиясының төрағасы

Ә. Жақұтова

Есеп комиссиясының мүшелері:

C. Әбдібаева

C. Бидайбекова

A. Қабақаева

Ж. Қабенов

C. Қожахметов

P. Махамбетова

П. Мұқанова

A. Ормантаева

M. Тұркменова

**Дауыс беруші акциялардың
10%-ынан артығына ие
акционердің өкілі**

А. Мұқышов