



**2016 жылғы 27 мамырға
(көпшілік құрам болмай қалған жағдайда -
2016 жылғы 30 мамырға) тағайындалған
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері
жылдық жалпы жиналысының
материалдары**



KazTransOil

“ҚазТрансОйл”
акционерлік
қоғамы

Акционерное
общество
“КазТрансОйл”

“KazTransOil”
Company
Joint Stock

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 5/2016 пункт 9

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 14 » сәуір 20 16 ж./г.

город Астана

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі - ҚТО) Директорлар кеңесі **ШЕШТІ:**

9.1. ҚТО Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен 2016 жылғы 27 мамырда шақырылсын:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 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-тың 2015жылға жылдық есебін бекіту туралы;

4) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;

5) «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2015 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;

6) Топтық басқару кодексін бекіту туралы;

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

8) Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту туралы.

9.2. ҚТО бас директоры (Басқарма төрағасы) Н.Н. Шманов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Топтық хатшы

Шманов



А. Шманов
000083

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы

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

Бекітілсін:

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:

	мың теңге	
Көрсеткіш атауы	2015 жыл	2014 жыл
Түсім	193 617 592	186 996 455
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(109 130 474)	(104 111 671)
Жалпы пайда	84 487 118	82 884 784
Әкімшілік шығыстар	(10 031 684)	(11 371 158)
Өзге кірістер/(шығыстар)	(1 353 603)	582 466
Операциялық пайда жиыны	73 101 831	72 096 092
Өзге де операциялық емес кірістер	24 930 255	1 014 930
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер/(шығыстар)	3 545 616	3 497 350
Салық салғанға дейінгі пайда	101 577 702	76 608 372
Табыс салығы бойынша шығыстар	(21 934 973)	(18 910 200)
Бір жылғы пайда	79 642 729	57 698 172
<i>Акцияға арналған пайда (теңгемен)</i>	<i>207</i>	<i>150</i>
Активтердің жиыны	570 861 412	530 613 843
Міндеттемелердің жиыны	127 490 985	117 020 401
Барлық капитал	443 370 427	413 593 442
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 149</i>	<i>1 072</i>

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:

	мың теңге	
Көрсеткіш атауы	2015 жыл	2014 жыл
Түсім	213 161 762	206 637 113
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(124 063 989)	(121 309 073)
Жалпы пайда	89 097 773	85 328 040
Әкімшілік шығыстар	(12 092 220)	(13 592 935)

Өзге кірістер/(шығыстар)	(1 405 710)	(7 307 989)
Операциялық пайда жиыны	75 599 843	64 427 116
Өзге де операциялық емес кірістер	25 544 225	1 055 964
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер/(шығыстар)	849 467	2 901 481
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің залалындағы ұйымның үлесі	(34 674 141)	(6 255 050)
Салық салғанға дейінгі пайда	67 319 394	62 129 511
Табыс салығы бойынша шығыстар	(22 606 458)	(15 698 946)
Бір жылғы пайда	44 712 936	46 430 565
<i>Акцияға арналған пайда (теңгемен)</i>	<i>116</i>	<i>121</i>
Активтердің жиыны	619 262 524	585 407 217
Міндеттемелердің жиыны	146 331 014	127 762 896
Барлық капитал	472 931 510	457 644 321
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 210</i>	<i>1 176</i>

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2016 жылғы «__» _____
№__ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін
және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2016 жылғы «__» _____

Астана қ.

1. Мақсат

Мақсат – «ҚазТрансОйл» АҚ-тың (бұдан әрі – Қоғам) 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының Қоғамның бекіту.

2. Міндет

Міндет – мүдделі тұлғаларды Қоғамның қаржылық жағдайы және 2015 жылғы оның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы толық та шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету.

3. Экономикалық тиімділік

Қоғамның 2015 жылға қаржылық есептілігі Қоғамның мүліктік жағдайын, қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін бағалауға арналған ақпаратты қамтиды. Бұл құжаттарды талдау қаржы ресурстарына қажеттілікті анықтауға, капитал құрылымының тиімділігін бағалауға, Қоғам қызметінің қаржылық нәтижелерін болжауға, сондай-ақ Қоғамның қаржы ресурстарын және қаржылық-шаруашылық қызметін басқарумен байланысты басқа да міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.

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

Қоғам Жарғысына сәйкес Басқарма жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін оларды талқылау және бекіту үшін ұсынады.

Қоғамның 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен ұсынылады:

мың теңге			
Көрсеткіш атауы	2015 жыл	2014 жыл	Өзгеріс, %
Түсім	193 617 592	186 996 455	4%
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(109 130 474)	(104 111 671)	5%
Жалпы пайда	84 487 118	82 884 784	2%
Әкімшілік шығыстар	(10 031 684)	(11 371 158)	-12%
Өзге кірістер/(шығыстар)	(1 353 603)	582 466	-332%
Операциялық пайда жиыны	73 101 831	72 096 092	1%
Өзге де операциялық емес кірістер	24 930 255	1 014 930	2 356%
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер/(шығыстар)	3 545 616	3 497 350	1%
Салық салғанға дейінгі пайда	101 577 702	76 608 372	33%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(21 934 973)	(18 910 200)	16%
Бір жылғы пайда	79 642 729	57 698 172	38%
<i>Акцияға арналған пайда (теңгемен)</i>	<i>207</i>	<i>150</i>	
Активтердің жиыны	570 861 412	530 613 843	8%
Міндеттемелердің жиыны	127 490 985	117 020 401	9%
Барлық капитал	443 370 427	413 593 442	7%
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 149</i>	<i>1 072</i>	

Қоғамның 2015 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен ұсынылады:

мың теңге			
Көрсеткіш атауы	2015 жыл	2014 жыл	Өзгеріс, %
Түсім	213 161 762	206 637 113	3%
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(124 063 989)	(121 309 073)	2%
Жалпы пайда	89 097 773	85 328 040	4%
Әкімшілік шығыстар	(12 092 220)	(13 592 935)	-11%
Өзге кірістер/(шығыстар)	(1 405 710)	(7 307 989)	-81%
Операциялық пайда жиыны	75 599 843	64 427 116	17%
Өзге де операциялық емес кірістер	25 544 225	1 055 964	2 319%
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер/(шығыстар)	849 467	2 901 481	-71%
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің залалындағы ұйымның үлесі	(34 674 141)	(6 255 050)	454%
Салық салғанға дейінгі пайда	67 319 394	62 129 511	8%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(22 606 458)	(15 698 946)	44%
Бір жылғы пайда	44 712 936	46 430 565	-4%
<i>Акцияға арналған пайда (теңгемен)</i>	<i>116</i>	<i>121</i>	
Активтердің жиыны	619 262 524	585 407 217	6%
Міндеттемелердің жиыны	146 331 014	127 762 896	15%
Барлық капитал	472 931 510	457 644 321	3%
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 210</i>	<i>1 176</i>	

2013 жылғы 13 наурыздағы Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне (№1/2013 хаттама) сәйкес белгіленген Қоғамға 2013 – 2015 жылдар үшін аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйым «Эрнст энд Янг» ЖШС Қоғамның 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігіне және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізді.

Осыған байланысты Акционерлер жылдық жалпы жиналысының қарауына Қоғамның 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе шығарылады.

Қоғамның 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін Қоғам Басқармасы мақұлдады және Директорлар кеңесі алдын ала бекітті.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғамның 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

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

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Н. Шманов

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 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

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

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 жинақ банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (теңге) Қоғамның 2015 жылдың қорытындылары бойынша алған 44 712 936 000 (қырық төрт миллиард жеті жүз он екі миллион тоғыз жүз отыз алты мың) теңге мөлшерінде таза табысын бөлудің мынадай тәртібі – Қоғам таза табысының 100%-ын құрайтын 44 712 936 000 (қырық төрт миллиард жеті жүз он екі миллион тоғыз жүз отыз алты мың) теңге мөлшерінде соманы дивиденд төлеуге жолдау;

2) Қоғамның өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлудің мынадай тәртібі – 6 443 598 667 (алты миллиард төрт жүз қырық үш миллион бес жүз тоқсан сегіз мың алты жүз алпыс жеті) теңге мөлшерінде соманы дивиденд төлеуге жолдау;

3) Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2015 жыл үшін дивиденд мөлшері 133 (бір жүз отыз үш) теңге сомасында.

2. 2015 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2016 жылғы 11 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.

3. 2015 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні болып 2016 жылғы 27 маусым белгіленсін.

4. Дивидендтер төлеу ақшамен 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 депозитаріі» АҚ-та атаулы ұстауда тұрмаған жай акциялары бойынша – Қоғам өздігінен.

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

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2016 жылғы «__» _____
№ __ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 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 мәселе бойынша
«ҚазТрансОйл» АҚ түсіндірме жазбасы**

2016 жылғы «__» _____

Астана қ.

1. Мақсаттары

Осы мәселенің мақсаты «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жылдық жалпы жиналысының Қоғамның 2015 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекітуі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауы және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекітуі.

2. Міндеттері

Міндет Қоғам Жалғыз акционері бекіткен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі отырысының №75 хаттамасы) Қоғамның Дивиденд саясатына және Қоғамның таза табысын бөлу тәртібіне сәйкес акционерлерге дивидендтер төлеу бөлігінде акционерлер арасында Қоғамның 2015 жылға таза табысын және өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасының бір бөлігін бөлу.

3. Экономикалық тиімділік

Экономикалық тиімділікке Қоғамның өз акционерлері алдындағы міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету жатады, ол Қоғам қызметінің тұрақтылық, пайдалылық және тиімділік көрсеткіші болып табылады.

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 8) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 10-бабы

1-тармағының 21) тармақшасына сәйкес есепті қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу, жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады. Сондай-ақ Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес бөлінбей қалған пайданы бөлу туралы шешім қабылдау да Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Қоғам дивидендтерінің мөлшері Қоғам Жалғыз акционері бекіткен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі отырысының №75 хаттамасы) Қоғамның Дивиденд саясатына және Қоғамның таза табысын бөлу тәртібіне сәйкес айқындалады. Бұл ретте есепті жыл үшін дивидендтер мөлшері Қоғамның өткен жылғы шоғырландырылған немесе жеке таза табысының 40%-ынан кем болмайтын мөлшерде қай көбіне есептеледі.

Қоғамның 384 635 600 жарияланған жай акциясынан Қоғамның 346 172 040 жай акциясы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа тиесілі, ал 38 463 559 жай акциясы 2012 жылғы 21 желтоқсанда «Халықтық IPO» бағдарламасын іске асыру аясында «Қазақстан қор биржасы» АҚ-қа орналастырылды (бір жарияланған акция орналастырылмай қалды).

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 22-бабының 4-тармағына және Қоғам Жарғысы 7-бабының 4-тармағына сәйкес орналастырылмаған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. Осыған байланысты Қоғамның орналастырылмаған бір жай акциясына дивиденд есептелмейді.

2015 жылға Қоғамның қаржылық есептілігіне сәйкес шоғырландырылған таза табыс 44 712 936 000 (қырық төрт миллиард жеті жүз он екі миллион тоғыз жүз отыз алты мың) теңгені, жеке таза табыс 79 642 729 000 (жетпіс тоғыз миллиард алты жүз қырық екі миллион жеті жүз жиырма тоғыз мың) теңгені құрады. Жеке таза табыстың 40%-ы мөлшеріндегі сома 31 857 091 600 (отыз бір миллиард сегіз жүз елу жеті миллион тоқсан бір мың алты жүз) теңге болды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғам Жарғысына сай Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын

бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы да ұсыныстарын қамтуға тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесі өз шешіміне (2016 жылғы 14 сәуірдегі отырыстың №5/2016 хаттамасы) сай Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына бекітуге ұсынды:

1) Қоғам 2015 жылдың қорытындылары бойынша алған 44 712 936 000 (қырық төрт миллиард жеті жүз он екі миллион тоғыз жүз отыз алты мың) теңге мөлшерінде таза табысты бөлудің мынадай тәртібі – Қоғам таза табысының 100%-ын құрайтын 44 712 936 000 (қырық төрт миллиард жеті жүз он екі миллион тоғыз жүз отыз алты мың) теңге мөлшерінде соманы дивиденд төлеуге жолдау;

2) Қоғамның өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлудің мынадай тәртібі – 6 443 598 667 (алты миллиард төрт жүз қырық үш миллион бес жүз тоқсан сегіз мың алты жүз алпыс жеті) теңге мөлшерінде соманы дивиденд төлеуге жолдау;

3) Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2015 жыл үшін дивиденд мөлшері 133 (бір жүз отыз үш) теңге сомасында.

Дивидендтер төлеуге ұсынылып отырған 51 156 534 667 (елу бір миллиард бір жүз елу алты миллион бес жүз отыз төрт мың алты жүз алпыс жеті) теңге мөлшеріндегі сома 2015 жылға жеке таза табыстың жоғары деңгейін есепке алады және кейінгі кезеңдердегі операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметті жүзеге асыру үшін Қоғамды ақша қаражатымен қамтамасыз етуді көздейді.

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

1) 2015 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімін 2016 жылғы 11 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекіту;

2) 2015 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күнін – 2015 жылғы 27 маусымға белгілеу;

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

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

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

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының Қоғамның 2015 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекітуі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауы және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшерін бекітуі Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес.

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

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Н. Шманов

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға
жылдық есебін бекіту туралы**

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

Ұсынылған «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық есебі бекітілсін.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2016 жылғы «__» _____
№ __ шешімінің жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық есебін бекіту туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба

2016 жылғы «__» _____

Астана қ.

1. Мақсат

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық есебін (бұдан әрі – Жылдық есеп) «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жалпы жиналысының бекітуі.

2. Міндет

Міндет мүдделі тұлғаларды Қоғамның есепті кезеңдегі қызметінің нәтижелері туралы ақпаратпен қамтамасыз ету.

3. Экономикалық тиімділік

Жылдық есеп Қоғамның есепті кезеңдегі қызметінің барлық елеулі оқиғасы туралы, атап айтқанда Қоғамның мақсаттары, қаржылық және әрекеттік қызметінің нәтижелері, топтық басқару туралы ақпаратты, Қоғам Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелері туралы ақпаратты, сондай-ақ мүдделі тұлғалармен байланысты мәселелерді қамтиды. Жылдық есепті талдау Қоғам қызметінің қаржылық нәтижелерін және тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді.

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

Қоғам Жарғысы 9-бабының 28-тармағына сәйкес Акционерлер жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Жылдық есепті де қамтуы тиіс.

Осыған орай және Қоғам Топтық басқару кодексінің Жылдық есеп мазмұнына қоятын талаптары басшылыққа алынып, Жылдық есеп дайындалды.

Жылдық есеп Қоғамның барлық мүдделі құрылымдық бөлімшесімен келісілді. Бұдан басқа, Қоғам Жарғысының талаптарына сәйкес Жылдық есепті Қоғам Басқармасы мақұлдады және Қоғам Директорлар кеңесі алдын ала бекітті.

Жоғарыда баяндалғандар негізінде, Қоғам Жарғысына сәйкес Акционерлер жалпы жиналысының қарауына Жылдық есепті бекіту туралы мәселе шығарылады.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Жылдық есепті бекіту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

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

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Н. Шманов

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

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін
бекіту туралы**

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

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2016 жылғы «___» _____
№ ___ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2016 жылғы «___» _____

Астана қ.

1. Мақсат

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының бекітуі.

2. Міндет

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

3. Экономикалық тиімділік

Қоғам Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі Қоғамның басқару органы, сондай-ақ Басқармасы қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты, есепті кезеңдегі тәуекелдерді басқару және топтық басқару жүйесі туралы ақпаратты қамтиды. Осы Жылдық есепті талдау Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы қызметінің тиімділігін, сондай-ақ қабылданған топтық басқару рәсімдерін бағалауға мүмкіндік береді.

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

Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен (2014 жылғы 28 мамырдағы №1/2014 хаттама) бекітілген Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ереженің 80-тармағына сәйкес Директорлар кеңесі жыл сайын Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін Қоғам Акционерлері жалпы жиналысына бекіту үшін ұсыну арқылы Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының алдында есеп береді.

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

Осыған орай, Топтық басқару кодексінің және Қоғам Директорлар кеңесі туралы ереженің Директорлар кеңесі жылдық есебінің мазмұнына қоятын талаптары басшылыққа алынып, Қоғам Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебінің жобасы әзірленді.

Қоғам Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін белгіленген тәртіпте Қоғам Директорлар кеңесі мақұлдады.

Баяндалғандар негізінде, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының қарауына Қоғам Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы мәселе шығарылады.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

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

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Н. Шманов

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

**«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының
іс-әрекетіне 2015 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің
өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы**

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

«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2015 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

**«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының
іс-әрекетіне 2015 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің
өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2016 жылғы «___» _____

Астана қ.

1. Мақсат пен міндет

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2015 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері болмағаны туралы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын хабардар ету.

2. Экономикалық тиімділік

Көзделмеген.

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 35-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына және Қоғам Жарғысы 9-бабының 3-тармағына сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2015 жылы Қоғам акционерлерінің өтініштері және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселе қаралады.

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

Шығарылып отырған мәселе аясында 2015 жылы Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің өтініштері болмағанын атап көрсетеміз.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2015 жылы Қоғам акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

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

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Н. Шманов

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

Топтық басқару кодексін бекіту туралы

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

1. Ұсынылып отырған Топтық басқару кодексі бекітілсін.
2. Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы отырысының 2012 жылғы 2 тамыздағы №92 хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Топтық басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын.

**Топтық басқару кодексін бекіту туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2016 жылғы «___» _____

Астана қ.

1. Мақсат және міндет

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жалпы жиналысының Топтық басқару кодексін бекітуі.

2. Экономикалық тиімділік

Қоғамдағы Топтық басқаруды жетілдіру, басқарудың ашықтығын қамтамасыз ету, Қоғамның тиісті Топтық басқару стандарттарын басшылыққа алуға бейілділігін растау.

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

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2015 жылғы 2 шілдедегі №102-31/3481 хатпен Қоғам атына Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі №239 Қаулысымен бекітілген «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тың Топтық басқару кодексін (бұдан әрі – Кодекс) жіберді.

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының (бұдан әрі – Қор) 2015 жылғы 27 мамырдағы шешіміне (№22/15 хаттама) сәйкес Кодекс дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде Қорға тиесілі ұйымдарда қолдану үшін міндетті топтық стандарт ретінде бекітілді. Сондай-ақ осы шешіммен Қордың еншілес компаниялары, соның ішінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ директорлар кеңестеріндегі/қадағалау кеңестеріндегі Қор өкілдеріне заңнамамен белгіленген тәртіпте дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы жанама түрде меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында Қорға тиесілі ұйымдарда Кодекстің Топтық басқару кодексі ретінде бекітілуін қамтамасыз ету тапсырылды.

Кодекс Қоғамның барлық мүдделі құрылымдық бөлімшесімен келісілді, Қоғам Басқармасы және Директорлар кеңесі мақұлдады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына және Қоғам Жарғысына сәйкес Топтық басқару кодексін бекіту Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Топтық басқару кодексін бекіту 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 әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Н. Шманов

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

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

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

1. Осы шешімге қосымшаға сай «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Н. Н. Шманов:

1) ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;

2) осы шешімді іске асыру үшін қажетті өзге де шараларды қабылдасын, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте әділет органдарын «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы хабардар етсін.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2016 жылғы _____
шешіміне (№ _____ хаттама)
қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2016 жылғы _____
шешімімен (№ _____ хаттама)
енгізілген

**«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы Жарғысына
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

1. 1-баптың 1-тармағында «Қоғамды топтық басқару кодексіне» деген сөздер «топтық басқару кодексіне» деген сөздермен ауыстырылсын.

2. 3-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Қоғам қызметінің мәні:

1) мұнайды және мұнай өнімдерін магистральдық құбырлармен тасымалдау (айдау, ауыстырып құю, қотару, құю, сақтау, араластыру) жөніндегі қызметтерді көрсету;

2) Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде сұйық көмірсутегі шикізатын сақтау, оны тасымалдау жүзеге асырылатын көліктің басқа түрлеріне тиеу және ауыстырып құю жөніндегі объектілерді қоса алғанда, құбыр жүйесін салуды және пайдалануды жүзеге асыру;

3) сырт ұйымдарға тиесілі магистральдық мұнай құбырларын пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге асыру;

4) басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері бойынша қазақстандық мұнайды тасымалдауды ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет);

5) магистральдық мұнай құбырының меншік иесі не өзге заңды негізде магистральдық мұнай құбырына иелік етуші тұлға атынан магистральдық мұнай құбырымен мұнай тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсету;

6) Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін таратушы құбырмен табиғи газ тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсету;

7) электр энергиясын беру және тарату жөніндегі қызметтерді көрсету;

8) жылу энергиясын өндіру, беру және тарату жөніндегі қызметтерді көрсету;

9) магистральдық құбырмен су беру жөніндегі қызметтерді көрсету;

10) тарату желілерімен су беру жөніндегі қызметтерді көрсету;

11) ағынды суларды бұру жөніндегі қызметтерді көрсету;

12) құбырларды жұмыс істеп тұрған магистральдық және өзге де құбырларға жалғау (қосу) құбырларды жұмыс істеп тұрған магистральдық және өзге де құбырлардан ажырату (айыру) жөніндегі қызметтерді көрсету;

13) Өзен – Атырау – Самара магистральдық мұнай құбырын ілеспе тазалау жөніндегі қызметтерді көрсету;

14) Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Ресей Федерациясы Үкіметі арасындағы ресейлік мұнайды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы



Қытай Халық Республикасына тасымалдау саласындағы ынтымақтастық туралы 2013 жылғы 24 желтоқсандағы келісім аясында магистральдық мұнай құбырлары жүйесінде мұнай ауыстыру;

15) магистральдық мұнай құбырларымен тасымалданатын мұнайдың реологиялық өлшемдерін зерттеу жүргізу;

16) Атырау облысының шекарасында сырт ұйымдар үшін химиялық реагенттерді қабылдау және сақтау жөніндегі қызметтерді көрсету;

17) тамақтандыруды, үйге тұрғызуды ұсыну және Қоғам магистральдық құбырлары объектілері орналасуының географиялық шекараларында қызметтік үй-жайларды мүліктік жалға беру (жалға алу) қызметтерін көрсету;

18) Қоғам қызметкерлерінің кәсіби даярлығын, қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды жүзеге асыру.».

3. 5-бапта:

1) 1-тармақ мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

«11) Акционерлер жалпы жиналысының Заңмен көзделген тәртіпте Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысу;»;

2) 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қоғамның топтық басқару жүйесі Қоғамның барлық акционеріне әділ қатынасты және олардың құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз етуі тиіс.

Акционерлердің осы баптың 1 және 2-тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

Қоғам акционерлерінің Заңнамамен және/немесе Жарғымен көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.».

4. 7-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Заңнамаға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

Акционер осы тармақта көрсетілген негіздер бойынша дивиденд төленбеген жағдайларды қоспағанда Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.».

5. 9-бапта:

1) 3-тармақтың бірінші азатжолында «Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі және жылдық есебі» деген сөздерде «Қоғамның және жылдық есебі» деген сөздер алынып тасталсын;

2) 28-тармақтың 5) тармақшасында «Қоғамның жылдық есебі және» деген сөздер алынып тасталсын;

3) 29-тармақ алынып тасталсын;

4) 48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«48. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам – акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюы тиіс.

Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қоюы және заңды тұлғаның мөрімен (ол болған ретте) куәландырылуы тиіс.

Жеке адам – акционердің не заңды тұлға – акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі (ол болған ретте) жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

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

6. 10-бапта:

1) 1-тармақта:

11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«11) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;»;

14) тармақшада «Қоғамның жылдық есебін және» деген сөздер алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 21-1) тармақшамен толықтырылсын:

«21-1) дивиденд саясатын бекіту;»;

22) тармақша алынып тасталсын;

2) 2-тармақта:

бірінші азатжолда «1) – 4)» деген сандар «2) – 4)» деген сандармен ауыстырылсын;

екінші азатжолда «және/немесе Жарғымен» деген сөздер алынып тасталсын.

7. 11-бапта:

1) 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қоғам Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) Жарғыға енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды немесе оның жаңа редакциясын, сондай-ақ топтық басқару кодексін, оған енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды мақұлдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның өткен қаржы жылындағы (жарты жылдағы немесе тоқсандағы) таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл (жарты жыл немесе тоқсан) үшін дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру;

6) Қоғамның жылдық есебін және тұрақты даму саласындағы есебін (Қоғамның жылдық есебі құрамына енгізілуі мүмкін) бекіту;

7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) Қоғам Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару;

9) Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы) және Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақылары мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау, оларға тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;

10) Ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және өзге де қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу мөлшерін және шарттарын айқындау, оларға тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;

11) Ішкі аудит қызметінің тиісті жылға арналған жұмыс жоспарын, сондай-ақ Қоғамның бизнес жоспары құрамында осы қызметтің бюджетін бекіту;

12) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

13) топтық хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару, ол туралы ережені бекіту, сондай-ақ топтық хатшының лауазымдық айлықақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау, топтық хатшыға тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;

14) топтық хатшы қызметін құру және тарату, оның штат санын, ол туралы ережені, сондай-ақ Қоғамның бизнес жоспары құрамында осы қызметтің бюджетін бекіту;

15) қаржылық есептілікке аудит үшін аудитор ұйымның, сондай-ақ Қоғам акцияларының төлемі үшін берілген не ірі мәміле мәні болатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне төленетін ақы мөлшерін айқындау;

16) тізбесін Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

17) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

18) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешім қабылдау;

19) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға Акционерлері (қатысушылары) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

20) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту;

21) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

22) мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер, сондай-ақ жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

23) Директорлар кеңесі комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ комитеттер мүшелерін сайлау;

24) Қоғамның бизнес жоспарын, сондай-ақ оған енгізілетін түзетулерді бекіту;

25) Қоғам орталық аппараты қызметкерлерінің штат санын және құрылымын бекіту;

26) Қоғам компаниялары тобының есеп жүргізу саясатын және Қоғамның салық есебін жүргізу саясатын бекіту;

27) Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша саясатын және ішкі рәсімдерін бекіту, тиімділіктің сақталуын және оны талдауды қамтамасыз ету, сондай-ақ осындай рәсімдерді жетілдіру;

28) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғам қызметі, оның ішінде қаржылық қызметі туралы ақпаратты алу тәртібін және мерзімдерін айқындау;

29) Қоғам Директорлар кеңесі бекітетін тізбе бойынша лауазымдарға тағайындауды келісу;

30) Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағандары үшін сыйақы және шығыстарына өтем төлеу мөлшері және шарттары жөнінде Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына ұсыныстар дайындау;

31) Қоғам Басқармасы мүшелерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

32) омбудсменді тағайындау және ол туралы ережені бекіту;

33) Қоғамның аралық (жартыжылдық) қаржылық есептілігін бекіту;

Amul

- 34) Қоғам стейкхолдерлер картасын бекіту;
- 35) Қоғамның топтық әлеуметтік жауаптылығы стратегиясын бекіту;
- 36) Қоғам Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Қоғамның, Қоғам Басқармасының, Басқарма басшысының және мүшелерінің, Қоғам Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің қызметін бағалау жүргізу туралы шешім қабылдау;
- 37) Директорлар кеңесінің тиісті жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;
- 38) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға кірісу бағдарламасын және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін кәсіби даму бағдарламасын бекіту;
- 39) топтық басқару кодексі қағидаттарының және ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы топтық хатшының есебін бекіту;
- 40) Заңнамамен және/немесе Жарғымен көзделген, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, сондай-ақ Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қор) немесе уәкілетті мемлекеттік органдар бекіткен құжаттармен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер.»;
- 2) 7-тармақтың үшінші азатжолы «ережемен» деген сөзден кейін «және топтық басқару кодексімен» деген сөздермен толықтырылсын;
- 3) 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
- «13. Кез келген адамның Директорлар кеңесінің құрамына 6 жылдан астам мерзімге қатарынан (мысалы, екі үш жылдық мерзімге) сайлануы Директорлар кеңесінің құрамын сапалық жаңалау қажеттігі ескеріліп, айрықша қарауға жатады. Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор тоғыз жылдан астам қатарынан сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлануға жол беріледі, бұл ретте Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорды сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлаудың қажеттілігі және осы жағдаяттың шешімдер қабылдауда тәуелсіз болуға ықпалы егжей-тегжейлі түсіндіріле отырып, жыл сайын жүруі тиіс.
- Бірде-бір адам өзін тағайындаумен, сайлаумен, қайта сайлаумен, өкілеттігі доғарылуымен байланысты шешімдердің қабылдануына қатыспауы тиіс.»;
- 4) 14-тармақтың бірінші азатжолы мынадай редакцияда жазылсын:
- «14. Директорлар кеңесінің мүшесі үш жылға дейінгі мерзімге сайланады, одан әрі қызметінің нәтижелері қанағаттанарлық болған жағдайда, үш жылға дейінгі мерзімге тағы қайта сайлануы мүмкін.»;
- 5) 15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
- «15. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғаруға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы шешім қабылдаған күннен бастап доғарылады.»

6) 23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«23. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын, ал даму стратегиясы және бизнес жоспар мәселелері бойынша кемінде он жұмыс күні бұрын беріледі.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле жасасу туралы шешім қабылдау мәселесі қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміле тараптарын, мәміленің орындалу мерзімдерін және шарттарын, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалаушының есебін (Заңның 69-бабының 1-тармағымен көзделген жағдайда) қамтуы тиіс.

Қоғамның мәмілелер жасауына мүдделі тұлғалар Заңның 72-бабында көрсетілген ақпаратты белгіленген мерзімдерді ескере отырып, Директорлар кеңесінің назарына жазбаша нысанда жеткізуге міндетті. Бұл ақпарат Директорлар кеңесіне жолданатын материалдарға қоса тіркеледі.

Қоғамның мәмілелер жасауына мүдделі Қоғамның лауазымды тұлғалары болатын адамдар Заңның 72-бабында көрсетілген ақпаратты ұсынады:

Директорлар кеңесінің отырысы бас қосқан тәртіпте өткізілген ретте – ол өткізілгенге дейін топтық хатшы арқылы;

Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған ретте – тиісті ақпаратты бюллетеньдерде көрсету жолымен.»;

7) 25-тармақтың төртінші азатжолы мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы бап 3-тармағының 1), 4) – 5), 8) – 9), 12) – 13), 17), 22) – 25), 35) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу үшін көпшілік құрам Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен екісін құрайды, бұл орайда Директорлар кеңесінің отырыстарына тәуелсіз директорлардың жай көпшілігі қатысуы тиіс.»;

8) 27-тармақтың үшінші азатжолында «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (бұдан әрі – Қор)» деген сөздер «Қор» деген сөзбен ауыстырылсын;

9) 29-тармақтың екінші азатжолы мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы бап 3-тармағының 1), 4) – 5), 8) – 9), 12) – 13), 17), 22) – 25), 35) тармақшаларымен айқындалған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдана алмайды.»;

10) 33-тармақтың екінші азатжолы «баспа-таңбасымен» деген сөздерден кейін «(ол болған ретте)» деген сөздермен толықтырылсын.

8. 12-бапта:

1) 2-тармақта:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Директорлар кеңесі бекітетін Қоғам орталық аппараты қызметкерлерінің штат санын және құрылымын, топтық хатшы қызметінің штат санын ескере отырып, Қоғам орталық аппаратының штат кестесін және құрылымын бекітеді, сондай-ақ Қоғам филиалдары мен өкілдіктері туралы

ережелерге сәйкес олардың қызметкерлерінің штат санын, құрылымын және штат кестесін бекітеді;»;

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Жарғының 10-бабы 1-тармағының 10), 14), 20), 21) тармақшаларында, 11-бабы 3-тармағының 2), 8) – 14), 23), 28), 29), 30), 32) 36) – 39) тармақшаларында, 12-бабы 3-тармағының үшінші және алтыншы азатжолдарында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, шешімдер қабылдау Акционерлер жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді алдын ала қарайды;»;

13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«13) мәмілелер жасау нәтижесінде құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құны жалпы мөлшерінің екі және одан да көп пайызын, бірақ жиырма бес пайыздан кемін құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелерді жасасу, сондай-ақ оларға мүліктің құны өзгеруін көздейтін қосымша келісімдер жасасу туралы шешім қабылдайды;»;

2) 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері емес қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарма мүшесінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, білігі, іскерлік беделі болуы тиіс.

Бас директорды (Басқарма төрағасын) қоспағанда, Басқарма мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылған және Директорлар кеңесі Басқарманың жаңа мүшесін сайлаған жағдайда, жаңа мүшенің өкілеттігі тұтас алғанда Басқарма өкілеттігінің мерзімі аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

Басқарма мүшесі Қоғам Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Бұл ретте Басқарма мүшелері Қоғамның бәсеке ұйымдары директорлар кеңестерінің (бақылаушы кеңестерінің) немесе атқарушы органдарының құрамына кірмеуі, сондай-ақ оларда елеулі қаржылық мүддесі болмауы тиіс.

Бас директор (Басқарма төрағасы) басқа заңды тұлға атқарушы органы басшысының не атқарушы орган міндеттерін жеке-дара жүзеге асырушы адамының қызметін алуға құқылы емес.

Басқарма мүшесінің қызметі, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, Жарғымен, Басқарма туралы ережемен, сондай-ақ көрсетілген адамның Қоғаммен жасайтын еңбек шартымен айқындалады. Бас директормен (Басқарма төрағасымен) еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Акционерлер жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) қол қояды.

Бас директормен (Басқарма төрағасымен), Басқарма мүшесі Қоғам қызметкерімен еңбек қатынастарын доғару Қоғам Директорлар кеңесінің тиісті шешімі негізінде жүзеге асырылады.»;

3) 10-тармақта:

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Қоғам атыннан мәмілелер жасасу құқығын қоса алғанда, Қоғамның үшінші тұлғалармен қатынастарында оның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;»;

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«8) мүліктік сипатта емес мәмілелер және мәмілелер жасау нәтижесінде құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құны жалпы мөлшерінің екі пайызынан кем тұратын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелерді жасайды;».

9. 14-бап 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамда жұмысын доғарған кезден бастап бес жыл бойы сақтауға міндетті.».

10. 15-баптың 4-тармағы екінші азатжолының бірінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:

«Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілігіне түсіндірме жазбада жария етіледі, сондай-ақ Заңның 79-бабының талаптарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізіледі.».

11. 16-бапта:

1) 1-тармақ мынадай мазмұндағы азатжолмен толықтырылсын:

«Қоғамның жылдық есебі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілгенге дейін дайындалуы және Қоғамның топтық веб-сайтында орналастырылуы тиіс.»;

2) 3-тармақта:

бірінші азатжол мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қоғам Заңнамаға сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында топтық оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін, Қоғамның үлестес тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша Басқарма мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіпте және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.»;

мынадай мазмұндағы үшінші азатжолмен толықтырылсын:

«Қоғам ірі акционерлер туралы, сондай-ақ басшылық қызметті немесе өзге негізгі қызметті басқа заңды тұлғада қоса атқарушы Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметтерді олардың басқа заңды тұлғадағы өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсетіп, қор биржасының ішкі құжаттарымен айқындалған тәртіпте топтық веб-сайтта орналастыруға міндетті.»;

3) 4-тармақтың екінші азатжолы мынадай редакцияда жазылсын:

«Егер Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарымен ақпаратты жариялау (акционерлер назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат ол пайда болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлер назарына жеткізіледі).»;

4) 7-тармақтың екінші азатжолы алынып тасталсын.

12. 18-баптың 2-тармағы алынып тасталсын.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**

Н. Шманов

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2016 жылғы «___» _____
№ ___ шешімінің жобасына қосымша

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

2016 жылғы «___» _____

Астана қ.

1. Мақсат пен міндет

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

2. Экономикалық тиімділік

Жоқ.

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

Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар оны қазір Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының қарауына шығарылып отырған Топтық басқару кодексімен, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1095 қаулысымен бекітілген Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесімен сәйкес келтіру мақсатында әзірленген.

Қоғам қызметінің мәні бөлігінде Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және басқару комитетімен (ТМРК) белгіленген тәртіпте келісілді. Қоғам қызметі мәніне енгізілетін түзетулер туралы, сондай-ақ Қоғам Жарғысына барлық басқа да өзгеріс пен толықтыру туралы ақпарат түсіндірмемен бөлек салыстырма кестеде баяндалған.

Топтық басқару кодесінің талаптарына сәйкес Жарғыға мынадай түзетулер (қоса алғанда, бірақ шектелмей) енгізіледі:

- Қоғамның топтық басқару жүйесі Қоғамның барлық акционеріне әділ қатынасты және олардың құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз етуі тиістігі туралы норма енгізіледі;

- Қоғамның жылдық есебін бекіту мәселесі Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретінен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне ауыстырылды. Директорлар кеңесінің құзыретіне тұрақты даму саласындағы есепті бекіту мәселесі де жатқызылды (Қоғамның жылдық есебі құрамына енгізілуі мүмкін);

- Директорлар кеңесі мүшелерінің үш жылға дейінгі мерзімге сайлануы, одан әрі қызметінің нәтижелері қанағаттанарлық болған жағдайда, олардың үш жылға дейінгі мерзімге тағы қайта сайлануы мүмкін екендігі көзделді;

- даму стратегиясы және бизнес жоспар мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін барлық қалған мәселедей күнтізбелік жеті күн бұрын емес, кемінде он жұмыс күні бұрын беріледі;

- Қоғам Директорлар кеңесінің айрықша құзыреті Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға кірісу бағдарламасын және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін кәсіби даму бағдарламасын, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген Кодекс қағидаттарының және ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы топтық хатшының есебін бекіту мәселелерімен толықтырылды.

Сонымен қатар «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына енгізілген өзгерістерге байланысты:

- Қоғамның үлестес тұлғалар тізімін уәкілетті мемлекеттік органға ұсынатыны туралы норма алынып тасталды. Оның орнына үлестес тұлғалар тізімін қаржылық есептілік депозитарийінің ғаламтор-ресурсында орналастыру көзделген. Түзетулермен осы ғаламтор-ресурста жыл қорытындылары бойынша Басқарма мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпарат орналастырылуы тиіс екендігі де көзделген;

- Қоғам ірі акционерлер туралы, сондай-ақ басшылық қызметті немесе өзге негізгі қызметті басқа заңды тұлғада қоса атқарушы Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметтерді олардың басқа заңды тұлғадағы өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсетіп, топтық веб-сайтта орналастыруға міндетті екендігі туралы талап енгізілді.

Бұдан басқа, Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар жобасымен Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыреті дивиденд саясатын бекіту мәселесімен толықтырылды; қаржылық есептілікке аудит үшін аудитор ұйымның қызметтеріне ақы мөлшерін айқындау мәселесі осындай қызметтерге ақы мөлшерін өзгертуді жедел шешуге мүмкіндік алу мақсатында Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретінен Қоғам Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне ауыстырылды.

Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды Қоғам Басқармасы және Директорлар кеңесі мақұлдаған. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейді.

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

Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына соқтырмайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Н. Шманов

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

**Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау
әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды
бекіту туралы**

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

1. Ұсынылып отырған Қоғам жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі отырысының №75 хаттамасы) бекітілген Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістер және толықтырулар бекітілсін.

2. Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы) Н.Н. Шманов осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
шешімімен бекітілген
(2016 жылғы «__» _____ №__ хаттама)

Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау
әдістемесіне енгізілетін өзгерістер және толықтырулар

«ҚазТрансОйл» АҚ жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі отырысының №75 хаттамасы) бекітілген Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне мынадай өзгерістер және толықтырулар енгізілсін:

1) 1-бөлім 2-тармағының төртінші азатжолы алынып тасталсын;

2) 3-бөлімде:

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Акционер осы бөлімнің 12-тармағында көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде Қоғамға жазбаша өтініш жіберу арқылы өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қоюға құқылы, өтініш акцияларды сатып алу туралы анық та бір мәнді талапты, мұндай талап неге байланысты қойылып отырғанын, акционер сатып алуды талап етіп отырған акциялар санын және түрін, сондай-ақ акционердің мекенжайын және байланыс телефондарын қамтуы тиіс.»;

15-тармақтың бірінші азатжолы мынадай редакцияда жазылсын:

«15. Осы бөлім 12-тармағының 1), 2), 3) және 5) тармақшаларымен айқындалған жағдайларда орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша Қоғамның сатып алуы теңгерімдік құны бойынша жүзеге асырылады. Акциялардың теңгерімдік құнын есептеу акционер өзіне тиесілі Қоғам акцияларын сатып алу туралы өтінішті Қоғам кеңсесінде тіркеген күнге соңғы бар Қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған Қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілігі негізінде жүргізіледі.»;

мынадай мазмұндағы 15-1-тармақпен толықтырылсын:

«15-1. Осы бөлім 12-тармағының 4) тармақшасымен айқындалған жағдайларда орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша Қоғамның сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен белгіленген тәртіпте қабылданған ірі мәміле жасау туралы шешім және (немесе) жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәміле жасау туралы шешім жариялануының алдындағы күнге Қоғам акциялары айналымда жүрген ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қалыптасқан орташа салмақталған күн бойынша жүзеге асырылады.»;

3) 4-бөлім алынып тасталсын.



«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2016 жылғы «___» _____
№___ шешімінің жобасына қосымша

**Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау
әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту
туралы мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың түсіндірме жазбасы**

2016 жылғы «___» _____

Астана қ.

1. Мақсат пен міндет

«ҚазТрансОйл» АҚ жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі отырысының №75 хаттамасы) бекітілген Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне (бұдан әрі – Әдістеме) енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту.

2. Экономикалық тиімділік

Көзделмеген.

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сәйкес Қоғам акционері осы Заңда және (немесе) Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған ірі мәміле жасау туралы шешіммен және (немесе) жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәміле жасау туралы шешіммен келіспеген жағдайда акцияларды сатып алуды талап етуге құқылы.

Бұл жағдайда қолданыстағы Әдістеме акцияларды теңгерімдік құны бойынша сатып алуды көздейді. Әдістемеге енгізілетін өзгерістер және толықтырулар акционер өзінің ірі мәміле жасау туралы шешіммен және (немесе) жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәміле жасау туралы шешіммен келіспеуімен байланысты талап қойған жағдайда сатып алынатын акциялар құнын есептеуді Қоғам ірі мәміле жасау туралы шешімді және (немесе) жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәміле жасау туралы шешімді жариялауының алдындағы күнге айқындалған орташа салмақталған нарықтық құн бойынша жүргізуді белгілейді. Ұсынылып отырған акцияларды сатып алу құнын айқындау әдістемесіне өзгеріс «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тағы сауда-саттықтар нәтижесінде белгіленген баға ағымдағы конъюктуралық жағдай үшін әділ баға болатынына негізделген және Қоғамның, оның адал акционерлерінің және инвесторларының мүдделеріне залал келтіру қатерін болдырмауға септігін тигізеді.

Әдістеменің орналастырылған акцияларды сот шешімі бойынша

Қоғамның сатып алу құнын айқындау мәселесін реттейтін 4-бөлімі алынып тасталады, өйткені мұндай сатып алу кезінде акциялар құны Әдістемемен белгіленген жалпы қағидалар бойынша айқындалады.

Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 19) тармақшасына сәйкес Әдістемеге егізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Осыған байланысты Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының қарауына Әдістемеге егізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту туралы мәселе шығырылып отыр.

Әдістемеге егізілетін өзгерістерді және толықтыруларды Қоғам Басқармасы мақұлдаған.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Әдістемеге егізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту туралы шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

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

Бұл мәселе бойынша шешім қабылдамау Қоғамның, оның адал акционерлерінің және инвесторларының мүдделеріне залал келтіру қатерін сақтайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Н. Шманов