

**«ҚазТрансОйл» АҚ**  
**Акционерлері кезектен тыс жалпы жиналышының**  
**№2/2016 ХАТТАМАСЫ**

Толық атавуы

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы

Атқарушы органның орналасқан жері

Қазақстан Республикасы, 010000,

Астана қ., «Есіл» ауданы,

Кабанбай батыр даңғылы, 19-үй,

«Б» бөлігі

Акционерлердің жалпы жиналышы  
өткізілетін орын

Қазақстан Республикасы, 010000,

Астана қ., «Есіл» ауданы,

Кабанбай батыр даңғылы, 19-үй,

«Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы

Өткізілген күні

2016 жылғы 29 қаңтар

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

16 сағат 05 минут

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышы Қоғам Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 14 желтоқсандағы шешімімен (отырыстың №12/2015 хаттамасы) мынадай күн тәртібімен шақырылды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің тәрағасын сайлау туралы.

3. Тәуелсіз директорларға олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.

Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышын (бұдан әрі – Жиналыш) өткізу туралы ақпарат 2015 жылғы 22 желтоқсанда республикалық баспа басылымдарда және Қоғамның веб-сайтында жарияланды.

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабымен көзделген қызметті жүзеге асыратын есеп комиссиясы

2013 жылғы 13 наурызда өткен Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен (№1/2013 хаттама) сайланған.

Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Н. Н. Шманов өрт қауіпсіздігі шаралары бойынша нұскаулық 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 кезектілігі туралы хабарлады.

Бұдан кейін Есеп комиссиясының төрағасы Г. Қ. Рысбековаға сөз берілді.

Г. Қ. Рысбекова Қоғамның тіркеушісі – «Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ берген акционерлер тізіміне сәйкес 2016 жылғы 17 қаңтардағы жағдай бойынша Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы саны 382 857 375 дананы құрайтындығын хабарлады.

Есеп комиссиясы берген деректер бойынша Жиналысқа қатысу үшін акционерлерді тіркеудің аяқталу кезеңіне Қоғамның жиыны 346 340 752 (үш жүз қызық алты миллион үш жүз қызық мың жеті жүз елу екі) дауыс беруші акциясына ие 10 акционер және олардың өкілдері тіркелген, бұл Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының 90,46 пайызын құрайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заны 45-бабының 1-тармағы негізінде егер жиналысқа қатысушыларды тіркеудің аяқталу кезеңіне акционерлер тізіміне кіргізілген, оған қатысуга 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.

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 бюллетендер берілді әрі Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын жүзеге асыру мәселелері және дауыс беру тәртібі түсіндірілді.

Н. Н. Шманов акционерлерге Қоғам Жиналысы күн тәртібіне өзгерістер мен толықтырулардың жоқ екендігін хабарлады.

Н. Н. Шманов Жиналысты өткізу үшін ашық дауыс беру түрін белгілеуді ұсынды.

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

**Дауыс берді:**

«Жақтау» – 10 акционер

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

**Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:** Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс берудің ашық түрі белгіленсін.

Н. Н. Шманов Қоғам Жиналысының төрағалығына Ержан Арыстанбекұлы Жанғауыловты сайлауды ұсынды.

Осы мәселе дауыс беруге қойылды.

**Дауыс берді:**

«Жақтау» – 346 340 752 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

**Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:**

Қоғам Акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы болып Ержан Арыстанбекұлы Жанғауылов сайлансын.

Бұдан әрі Е. А. Жанғауылов Жиналысты өткізу регламентін жариялады және мынадай күн тәртібін дауысқа қойды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы.

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

3. Тәуелсіз директорларға олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.

**Дауыс берді:**

«Жақтау» – 346 340 752 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

**Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:**

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

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің тәрағасын сайлау туралы.

3. Тәуелсіз директорларға олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.

Е. А. Жанғауылов күн тәртібіндегі **бірінші мәселе** бойынша Қоғамның бас директоры (Басқарма тәрағасы) Н. Н. Шмановқа сөз берді.

Қоғам Акционерлері жалпы жиналышының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2014 хаттама) Қоғам Директорлар кеңесінің құрамы 6 адам мүше санында сайланды және олардың 3 (үш) жыл өкілеттік мерзімі белгіленді.

Бүгінгі күні Директорлар кеңесінің 6 мүшесінен 3 директор ғана өз өкілеттіктерін жүзеге асыруда.

Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері Мұстафа Хабибтің, Дэниель Михаликтің және Қайыргелді Қабылдиннің өкілеттіктері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабы негізінде өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару туралы Қоғамның Директорлар кеңесіне берген жазбаша хабарламалары негізінде өздерінің бастамасымен доғарылды.

Қоғамның ірі акционері – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың талабымен Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару мәселесі Қоғам Акционерлері жалпы жиналышының қарауына шығарылды.

Е. А. Жанғауылов Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару мәселесін дауыс беруге қойды.

### **Дауыс берді:**

«Жақтау» – 346 340 752 дауыс

«Қарсы» – дауыс жок

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

### **Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:**

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылсын.

Е. А. Жанғауылов күн тәртібіндегі **екінші мәселе** бойынша Қоғамның бас директоры (Басқарма тәрағасы) Н. Н. Шмановқа сөз берді.

Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 10) тармақшасына сай Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу Қоғам Акционерлері жалпы жиналышының айрықша құзыретіне жатқызылған.

Қоғам Директорлар кеңесі барлық мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылуына байланысты Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамын белгілеу, оның өкілеттік мерзімін белгілеу және Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау қажет.

Қоғам Директорлар кеңесі жұмысының алдыңғы тәжірибесін ескере отырып, Қоғам Директорлар кеңесінің жаңа құрамын 6 адам санында 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіммен белгілеу және оның құрамына үш тәуелсіз директор сайлау ұсынылады.

Жиналыс өткізу туралы хабарланған күннен бастап Қоғамның ірі акционері – «ҚазМұнайГаз» ҮК АҚ-тан Қоғам Директорлар кеңесіне Данияр Әміrbайұлы Берлібаевты және Ардақ Жұмағұлұлы Мұқышевты сайлау туралы ұсыныс тұсті. Сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Бас директор (Қоғам Басқармасының тәрағасы) Нұртас Нұрибекұлы Шмановтың кандидатурасы ұсынылды.

Тәуелсіз директорлар ретінде Луис Коимбранның, Серік Достанұлы Пірімбетовтің және Фернандо Мачиненнің кандидатуралары ұсынылды.

Қоғам Директорлар кеңесіне кандидаттар туралы ақпарат Жиналыс материалдарына берілді.

Қоғам Директорлар кеңесінің тәрағасы ретінде Данияр Әміrbайұлы Берлібаевтың кандидатурасы ұсынылды.

Е. А. Жанғауылов Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің тәрағасын сайлау туралы мәселені дауыс беруге қойды.

**Дауыс берді:**

- «Жақтау» – 346 340 752 дауыс  
«Қарсы» – дауыс жоқ  
«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау мәселесі бойынша:

**Дауыс берді:**

<b>Берлібаев Данияр Әміrbайұлы -</b>	
«ҚазМұнайГаз» ҮК АҚ өкілі	346 340 950 дауыс
<b>Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы -</b>	
«ҚазМұнайГаз» ҮК АҚ өкілі	346 340 245 дауыс
<b>Шманов Нұртас Нұрибекұлы –</b>	
ҚазТрансОйл АҚ бас директоры (Басқарма тәрағасы)	346 342 582 дауыс
<b>Луис Коимбра -</b> тәуелсіз директор	346 340 245 дауыс
<b>Пірімбетов Серік Достанұлы –</b>	
тәуелсіз директор	346 340 245 дауыс
<b>Фернандо Мачинена -</b> тәуелсіз директор	346 340 245 дауыс

Қоғам Директорлар кеңесінің тәрағасын сайлау мәселесі бойынша:

**Дауыс берді:**

- «Жақтау» – 346 340 752 дауыс

**«Қарсы» – дауыс жоқ**  
**«Қалыс қалу» – дауыс жоқ**

**Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:**

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 6 адам санында 3 (үш) жыл өкілеттік мерзімімен белгіленсін.
2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:
  - 1) Берлібаев Данияр Әміrbайұлы – «ҚазМұнайГаз» ҮК АҚ өкілі;
  - 2) Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы - «ҚазМұнайГаз» ҮК АҚ өкілі;
  - 3) Шманов Нұртас Нұрибекұлы – ҚазТрансОйл АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы);
  - 4) Луис Коимбра - тәуелсіз директор;
  - 5) Пірімбетов Серік Достанұлы – тәуелсіз директор;
  - 6) Фернандо Мачинена - тәуелсіз директор.
3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Данияр Әміrbайұлы Берлібаев сайлансын.

Күн тәртібінің **үшінші мәселесі** бойынша Е. А. Жанғауылов Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Н. Н. Шмановқа сөз берді.

Н. Н. Шманов Қоғам Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен Қоғам тәуелсіз директорларының жылдық кесімді сыйақы және Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына қатысқаны үшін қосымша сыйақы, сондай-ақ шығыстарын өтеу мөлшері ұсынылғаны туралы акционерлерді хабардар етті.

Күн тәртібінің осы мәселесі бойынша қажетті материалдар акционерлерге берілді.

Е. А. Жанғауылов тәуелсіз директорларға олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы мәселені дауыс беруге қойды.

**Дауыс берді:**

«Жақтау» – 346 340 752 дауыс  
«Қарсы» – дауыс жоқ  
«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

**Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:**

1. Белгіленсін:
  - 1) «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақының мынадай мөлшері:  
жылдық кесімді сыйақы – салықтарды және басқа міндетті аударымдарды ұстағаннан кейін 80 000 (сексен мың) АҚШ доллары;
  - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің әр бас қосқан отырысина қатысқаны үшін қосымша сыйақы – салықтарды және басқа міндетті аударымдарды ұстағаннан кейін 1000 (бір мың) АҚШ доллары;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу тәртібі мен шарттары «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының шешімімен (2011 жылғы 14 сәуірдегі №55 хаттама) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдары тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидасына сәйкес.

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

**Жиналыс төрағасы**

**Е. Жанғауылов**

**Жиналыс хатшысы**

**А. Шманов**

**Есеп комиссиясының төрағасы**

**Г. Рысбекова**

**Есеп комиссиясының мүшелері:**

**С. Әбдібаева**

**С. Жүкенова**

**Г. Елекеева**

**А. Қабақаева**

**С. Қожахметов**

**С. Қозыке**

**С. Соқытбаева**

**А. Тогжанова**

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

**Е. Жанғауылов**