

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышының
№1/2016 ХАТТАМАСЫ

Толық атавуы	«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы
Атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі
Акционерлер жалпы жиналышының түрі	кезектен тыс
Өткізілу түрі	Акционерлер жалпы жиналышы отырысын өткізбей сырттай дауыс беру
Өткізілген күні	2016 жылғы 14 қаңтар

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 16 қарашадағы шешімімен (отырыстың №10/2015 хаттамасы) Акционерлер жалпы жиналышының отырысын өткізбей-ақ сырттай дауыс беру арқылы мынадай күн тәртібімен шақырылды:

2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудит жасайтын аудитор үйімді, қаржы есептілігіне аудит жасаған аудитор үйімнің қызметтері үшін төленетін ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заны 49-бабының 4-тармағына сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышын (бұдан әрі – Жиналыш) өткізу туралы хабарлама және «ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетень 2015 жылғы 27 қарашада республикалық баспа басылымдарда және «ҚазТрансОйл» АҚ веб-сайтында жарияланды.

Дауыс беруге арналған толтырылған бюллетенъдерді қабылдау 2016 жылғы 14 қаңтарда 18 сағат 30 минуттан кешіктірілмей Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, «ҚазТрансОйл» АҚ мекенжайы бойынша жүргізілді.

«ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысы 9-бабының 39-тармағына сәйкес Қоғамның топтық хатшысы А. М. Шманов Жиналышының хатшысы болды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабымен көзделген міндетті жүзеге асырушы «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы 2013 жылғы 13 наурызда «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышының шешімімен (№1/2013 хаттама) сайланған.

2015 жылғы 20 желтоқсандағы жағдай бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ-қа ұзынылған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышына қатысуға құқығы бар акционерлер тізіміне сай «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының саны 382 857 375 (үш жүз сексен екі миллион сегіз жүз елу жеті мың үш жүз жетпіс бес) болды.

Белгіленген уақытта «ҚазТрансОйл» АҚ-қа сырттай дауыс беретін жарамды 2 (екі) бюллетенъ ұзынылды және олар дауыстарды санауды. Бюллетенъдер жинақтай алғанда «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беруші 346 337 797 (үш жүз қырық алты миллион үш жүз отыз жеті мың жеті жүз тоқсан жеті) акциясын білдірді, бұл «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беруші акциялары жалпы санының 90,46 пайызын құрады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 45-бабының 1-тармағы негізінде егер жиналышқа қатысушыларды тіркеу аяқталу кезіне оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, жинақтай алғанда «ҚазТрансОйл» АҚ-тың елу және одан да көп пайыз дауыс беруші акцияларына иелік етуші акционерлер тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналышы күн тәртібіндегі мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышында «ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенъге мынадай мәселелер енгізілді:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышының күн тәртібін бекіту туралы;

2) 2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудит жасайтын аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит жасаған аудитор ұйымның қызметтері үшін төленетін ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышының күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша:

Дауысқа қойылған мәселе:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышының мынадай күн тәртібі бекітілсін:

2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудит жасайтын аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит жасаған аудитор ұйымның қызметтері үшін төленетін ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы.

Дауыс бергендер:

«Жақтау» – 346 337 797 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданды:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналышының мынадай күн тәртібі бекітілсін:

2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудит жасайтын аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит жасаған аудитор ұйымның қызметтері үшін төленетін ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналышының күн тәртібіндегі мәселе бойынша: 2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудит жасайтын аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит жасаған аудитор ұйымның қызметтері үшін төленетін ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы.

Дауысқа қойылған мәселе:

1. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудит жасайтын аудитор ұйым ретінде және «ҚазТрансОйл» АҚ қаржы есептілігіне аудит жасағаны үшін оның қызметтеріне төленетін ақы мөлшері ҚҚС-ны есептегендегі 223 558 062 (екі жүз жиырма үш миллион бес жүз елу сегіз мың алпыс екі) теңге сомасында белгіленсін.

2. 2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ қаржы есептілігіне аудит жасау бойынша қызметтер «Эрнст энд Янг» ЖШС-дан бір көзден алу тәсілімен сатып алынсын.

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

Дауыс бергендер:

«Жақтау» – 346 337 797 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданды:

1. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудит жасайтын аудитор ұйым ретінде және «ҚазТрансОйл» АҚ қаржы есептілігіне аудит жасағаны үшін оның қызметтеріне төленетін ақы мөлшері ҚҚС-ны есептегендеге 223 558 062 (екі жүз жиырта үш миллион бес жүз елу сегіз мың алпыс екі) теңге сомасында белгіленсін.

2. 2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ қаржы есептілігіне аудит жасау бойынша қызметтер «Эрнст энд Янг» ЖШС-дан бір көзден алу тәсілімен сатып алынсын.

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

Жиналыс хатшысы

А. Шманов

**Есеп комиссиясының
төрағасы**

Г. Рысбекова

Есеп комиссиясының мүшелері:

С. Эбдібаева

С. Эбілбеков

С. Жүкенова

А. Қабакаева

С. Қожахметов

С. Соқытбаева

А. Тогжанова

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

С. Мыңбаев