



**2015 жылғы 20 мамырға
(көпшілік құрам болмай қалған жағдайда
2015 жылғы 21 мамырға) тағайындалған
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері
жылдық жалпы жиналысының
материалдары**

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ№ 4/2015 пункт 0

Астана қаласы

ВЫПСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ«15» сәуір 20 15 ж./г.

город Астана

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысын шақыру туралы**Директорлар кеңесі **ШЕШТІ:**

6.1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен 2015 жылғы 20 мамырда шақырылсын:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы;

3) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 жылға жылдық есебін бекіту туралы;

4) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;

5) «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2014 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жүгінулерін қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы;

6) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.

6.2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ.М. Қабылдин осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Топтық хатшы



А. Майкенов

000328

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 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:**

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігі және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен бекітілсін:

«ҚазТрансОйл» АҚ бойынша жеке алғанда:

мың теңге

<u>Көрсеткіш атауы</u>	<u>2014 жыл</u>	<u>2013 жыл</u>
Түсім	186 996 455	174 560 034
Өткізімнің өзіндік құны	(104 111 671)	(94 404 328)
Жалпы пайда	82 884 784	80 155 706
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(11 371 158)	(9 190 686)
Өзге де операциялық кірістер	1 406 706	1 518 056
Өзге де операциялық шығыстар	(529 856)	(288 029)
Негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар	(294 384)	(10 664 313)
Операциялық пайда	72 096 092	61 530 734
Бағамдық айырмадан болған кіріс, нетто	1 014 930	43 860
Дивидендтік кіріс	717 897	908 906
Қаржылық кірістер	4 395 019	3 971 102
Қаржылық шығындар	(1 615 566)	(1 374 236)
Салық салғанға дейінгі пайда	76 608 372	65 080 366
Табыс салығы бойынша шығыстар	(18 910 200)	(13 063 819)
Есепті жылдағы таза пайда	57 698 172	52 016 547

шоғырландырылғаны:

мың теңге

<u>Көрсеткіш атауы</u>	<u>2014 жыл</u>	<u>2013 жыл</u>
Түсім	206 637 113	196 366 805
Өткізімнің өзіндік құны	(121 309 073)	(110 968 699)
Жалпы пайда	85 328 040	85 398 106
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(13 592 935)	(11 027 504)
Өзге де операциялық кірістер	1 461 472	1 591 990
Өзге де операциялық шығыстар	(650 029)	(681 742)
Негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар	(8 119 432)	(12 663 453)
Операциялық пайда	64 427 116	62 617 397
Бағамдық айырмадан болған кіріс, нетто	1 055 964	103 799
Қаржылық кірістер	4 517 047	4 197 234
Қаржылық шығындар	(1 615 566)	(1 374 236)
Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың (шығындардағы)/ кірістердегі үлесі	(6 255 050)	11 846 567
Салық салғанға дейінгі пайда	62 129 511	77 390 761
Табыс салығы бойынша шығыстар	(15 698 946)	(13 847 161)
Есепті жылдағы таза пайда	46 430 565	63 543 600
Акцияға пайда (теңгемен)	121	165

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2015 жылғы «__» _____
№__ шешімінің жобасына қосымша**

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігін
және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2015 жылғы «__» _____

Астана қ.

1. Мақсат

Мақсаты – «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жалпы жиналысының Қоғамның 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекітуі.

2. Міндет

Міндеті – мүдделі тұлғаларды (қаржылық есептілікті пайдаланушыларды) Қоғамның қаржылық жағдайы және 2014 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы толық та шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету.

3. Экономикалық тиімділік

Қоғамның 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігі және шоғырландырылған жылдық 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 қызметін басқарумен байланысты басқа да міндеттерді анықтауға мүмкіндік береді.

4. Акционерлер жылдық 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. Басқарма

Акционерлердің жалпы жиналысына қаржылық есептіліктерден басқа аудиторлық есептерді де ұсынады.

Қоғамның 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігі және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай қаржылық көрсеткіштермен ұсынылған:

Қоғам бойынша жеке алғанда:

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2014 жыл	2013 жыл	Өзгеріс %-бен
Түсім	186 996 455	174 560 034	7
Өткізімнің өзіндік құны	(104 111 671)	(94 404 328)	10
Жалпы пайда	82 884 784	80 155 706	
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(11 371 158)	(9 190 686)	24
Өзге де операциялық кірістер	1 406 706	1 518 056	(7)
Өзге де операциялық шығыстар	(529 856)	(288 029)	84
Негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар	(294 384)	(10 664 313)	(97)
Операциялық пайда	72 096 092	61 530 734	17
Бағамдық айырмадан болған кіріс, нетто	1 014 930	43 860	2 214
Қаржылық кірістер	4 395 019	3 971 102	11
Қаржылық шығындар	(1 615 566)	(1 374 236)	18
Дивидендтік кіріс	717 897	908 906	(21)
Табыс салығы бойынша шығыстар	(18 910 200)	(13 063 819)	45
Есепті жылдағы таза пайда	57 698 172	52 016 547	11

шоғырландырылғаны:

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2014 жыл	2013 жыл	Өзгеріс %-бен
Түсім	206 637 113	196 366 805	5
Өткізімнің өзіндік құны	(121 309 073)	(110 968 699)	9
Жалпы пайда	85 328 040	85 398 106	
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(13 592 935)	(11 027 504)	23
Өзге де операциялық кірістер	1 461 472	1 591 990	(8)
Өзге де операциялық шығыстар	(650 029)	(681 742)	(5)
Негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар	(8 119 432)	(12 663 453)	(36)
Операциялық пайда	64 427 116	62 617 397	3
Бағамдық айырмадан болған кіріс, нетто	1 055 964	103 799	917
Қаржылық кірістер	4 517 047	4 197 234	8
Қаржылық шығындар	(1 615 566)	(1 374 236)	18
Бірлескен бақылаудағы кәсіпорындардың (залалдар)/ кірістер үлесі	(6 255 050)	11 846 567	(153)
Табыс салығы бойынша шығыстар	(15 698 946)	(13 847 161)	13
Жыл үшін таза пайда	46 430 565	63 543 600	(27)
Акцияға пайда (теңгемен)	121	165	

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 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігіне және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізді.

Осыған байланысты Акционерлер жылдық жалпы жиналысының қарауына Қоғамның 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе шығарылады.

Қоғамның Жарғысына сәйкес Қоғамның 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін Қоғам Басқармасы мақұлдады және Директорлар кеңесі алдын ала бекітті.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғамның 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

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

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Қ. Қабылдин

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 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: HSBKZKX, KZ 536010111000012185 (теңге), Қоғам 2014 жылдың қорытындылары бойынша алған 46 430 565 000 (қырық алты миллиард төрт жүз отыз миллион бес жүз алпыс бес мың) теңге мөлшерінде таза табысты бөлудің мынадай тәртібі:

- 46 429 363 155 (қырық алты миллиард төрт жүз жиырма тоғыз миллион үш жүз алпыс үш мың жүз елу бес) теңге 29 тиын мөлшерінде сома дивиденд төлеуге жолдау;

- таза табыстың 1 201 844 (бір миллион екі жүз бір мың сегіз жүз қырық төрт) теңге 71 тиын мөлшеріндегі қалған сомасын Қоғамның билігінде қалдыру;

2) Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2014 жыл үшін дивиденд мөлшері 120 (жүз жиырма) теңге 71 тиын сомасында.

2. 2014 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2015 жылғы 27 мамыр 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.

3. 2014 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні болып 2015 жылғы 10 маусым белгіленсін.

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

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

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

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

**«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай
акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және
«ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі
дивиденд мөлшерін бекіту туралы мәселе бойынша
түсіндірме жазба**

2015 жылғы «__» _____

Астана қ.

1. Мақсат

Осы мәселенің мақсаты «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жылдық жалпы жиналысының Қоғамның 2014 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекітуі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауы және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2014 жыл үшін дивиденд мөлшерін бекітуі.

2. Міндет

Міндет Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі отырысының №75 хаттамасы) бекітілген Қоғамның Дивиденд саясатына сәйкес Қоғамның акционерлерге дивидендтер төлеуі бөлігінде акционерлер арасында Қоғамның таза табысын 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 23-бабына және Қоғам Жарғысының 7-бабына сәйкес Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

Қоғам дивидендтерінің мөлшері Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі отырысының №75 хаттамасы) бекітілген Қоғамның Дивиденд саясатына және Қоғамның таза табысын бөлу тәртібіне сәйкес айқындалады. Бұл ретте есепті кезең үшін Қоғам есептейтін 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 орай Қоғамның орналастырылмаған бір жай акциясына дивиденд есептелмейді.

2014 жылға Қоғамның қаржылық есептілігіне сәйкес шоғырландырылған таза табыс 46 430 565 000 (қырық алты миллиард төрт жүз отыз миллион бес жүз алпыс бес мың) теңгені, жеке таза табыс 57 698 172 000 (елу жеті миллиард алты жүз тоқсан сегіз миллион бір жүз жетпіс екі мың) теңгені құрады. Жеке таза табыстың 40%-ы мөлшеріндегі сома 23 079 268 800 (жиырма үш миллиард жетпіс тоғыз миллион екі жүз алпыс сегіз мың сегіз жүз) теңге болды.

Қоғам Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 26 наурыздағы шешімімен (отырыстың №3/2015 хаттамасы) бекітілген Қоғамның 2015 – 2019 жылдарға арналған бизнес жоспарымен 2014 жыл үшін 44 860 050 000 (қырық төрт миллиард сегіз жүз алпыс миллион елу мың) теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу жоспарланған.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғам Жарғысына сай Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл үшін дивиденд мөлшері туралы да ұсыныстарын қамтуға тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесі өз шешіміне (2015 жылғы 15 сәуірдегі отырыстың №4/2015 хаттамасы) сай Акционерлер жалпы жиналысының қарауына 2014 жылғы Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша алынған 46 430 565 000 (қырық алты миллиард төрт жүз отыз миллион бес жүз алпыс бес мың) теңге мөлшерінде таза табысты бөлу тәртібі жөнінде мынадай ұсыныстар енгізді:

- 1) 46 429 363 155 (қырық алты миллиард төрт жүз жиырма тоғыз миллион үш жүз алпыс үш мың жүз елу бес) теңге 29 тиын дивидендтер төлеуге жолдау;
- 2) таза табыстың 1 201 844 (бір миллион екі жүз бір мың сегіз жүз қырық төрт) теңге 71 тиын мөлшеріндегі қалған сомасын Қоғамның билігінде қалдыру.

Осы орайда 2014 жылға Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін 120 (жүз жиырма) теңге 71 тиын сомасында бекіту ұсынылады.

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

- 1) 2014 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімін 2015 жылғы 27 мамыр 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекіту;

- 2) 2014 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күнін – 2015 жылғы 10 маусымға белгілеу;

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

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

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

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының Қоғамның 2014 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 жағдайда туындайтын негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Қ. Қабылдин

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

**«ҚазТрансОйл» АҚ –тың 2014 жылға
жылдық есебін бекіту туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысы «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерді және ұсынылған материалдарды қарап, **ШЕШТІ:**

Қоса жіберілген «ҚазТрансОйл» АҚ –тың 2014 жылға жылдық есебі бекітілсін

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2015 жылғы «__» _____
№ __ шешімінің жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ –тың 2014 жылға
жылдық есебін бекіту туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба

2015 жылғы «__» _____

Астана қ.

1. Мақсат

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 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 өқиғалары туралы ақпаратты, соның ішінде Қоғам мақсаттары, қаржылық және операциялық қызмет нәтижелері, топтық басқару, Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасының мүшелері туралы ақпаратты, сондай-ақ мүдделі тұлғалармен байланысты мәселелерді қамтиды. Жылдық есепті талдау қаржылық нәтижелер мен Қоғам қызметінің тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді.

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

Қоғам Жарғысының 9-бабы 28-тармағына сәйкес Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар жылдық есепті қамтуы тиіс.

Осыған орай және Қоғам Топтық басқару кодексінің талаптарын басшылыққа алып, жылдық есеп әзірленді.

Жылдық есепті Қоғамның барлық мүдделі құрылымдық бөлімшелері мақұлдады.

Сондай-ақ, 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 жағдайда туындайтын негізгі мәселелер, тәуекелдер және мүмкін салдарлар

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Қ. Қабылдин

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

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2014 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы**

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

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2015 жылғы «___» _____
№ ___ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2014 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2015 жылғы «___» _____

Астана қ.

1. Мақсат

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің 2014 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының бекітуі.

2. Міндет

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

3. Экономикалық тиімділік

Қоғам Директорлар кеңесінің 2014 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі басқару органы, сондай-ақ Қоғам Басқармасы қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты, есепті кезеңдегі тәуекелдерді басқару және топтық басқару жүйесі туралы ақпаратты қамтиды. Осы Жылдық есепті талдау Директорлар кеңесі мен Басқарма 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 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, Директорлар кеңесінің 2014 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебінің жобасы әзірленді.

Директорлар кеңесінің 2014 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебінің жобасын белгіленген тәртіпте Қоғам Директорлар кеңесі мақұлдады.

Жоғарыда баяндалғандар негізінде, Қоғам Жарғысына сәйкес Акционерлер жалпы жиналысының қарауына Директорлар кеңесінің 2014 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы мәселе шығарылады.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Директорлар кеңесінің 2014 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

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

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Қ. Қабылдин

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

**«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының
іс-әрекеттеріне 2014 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің
жүгінулерін қарау және оларды қараудың 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 адамдарының іс-әрекеттеріне 2014 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жүгінулері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

«ҚазТрансОйл» АҚ

Акционерлері жалпы жиналысының

2015 жылғы «__» _____

№ __ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды адамдарының
іс-әрекеттеріне 2014 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің
жүгінулерін қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба**

2015 жылғы «__» _____

Астана қ.

1. Мақсат пен міндет

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) пен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2014 жылы Қоғам акционерлерінің жүгінулері болмағаны туралы Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын хабардар ету.

2. Экономикалық тиімділік

Көзделмеген.

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 35-бабының 2-тармағы 3) тармақшасына сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2014 жылы акционерлердің жүгінулері 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 Акционерлер жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қамтуы тиіс.

2014 жылы Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері болған жоқ.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне 2014 жылы акционерлердің жүгінулерін қарау және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

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

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Қ. Қабылдин

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

«ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Акционерлер жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

1. 2016 жылғы 13 наурыздан бастап белгіленсін:

- 1) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамы – 14 (он төрт) адам;
- 2) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл.

2. 2016 жылғы 13 наурыздан бастап «ҚазТрансОйл» АҚ мына қызметкерлері «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын:

- 1) Жақұтова Әлия Елшібайқызы – есеп комиссиясының төрағасы;
- 2) Әбдібаева Светлана Әупенқызы;
- 3) Әбілбеков Самат Асхатұлы;
- 4) Әбілхан Айсамал Рымханқызы;
- 5) Бекжанова Дана Амангелдіқызы;
- 6) Бидайбекова Салтанат Тоқтарқызы;
- 7) Ермағамбетова Гүлсара Ілияшқызы;
- 8) Қабақаева Арайлым Мұратбекқызы;
- 9) Қабенов Жарас Зайдоллаұлы;
- 10) Қожахметов Серік Маратұлы;
- 11) Махамбетова Раушан Амангелдіқызы;
- 12) Мұқанова Перизат Қасқырбайқызы;
- 13) Ормантаева Айжан Камалқызы;
- 14) Түркіменова Майя Маратқызы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Баскарма төрағасы) Қ. М. Қабылдин осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды қабылдасын.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2015 жылғы «_____» _____
№ _____ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын және
өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы мәселе
бойынша түсіндірме жазба**

«_____» _____ 2015 жыл

Астана қ.

1. Мақсат және міндеттер

Осы мәселенің мақсаттары мен міндеттері – 2016 жылғы 13 наурыздан «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) есеп комиссиясының сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін осы күннен сайлау.

2. Экономикалық тиімділігі

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 36-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 9-тармақшасына сәйкес есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2013 жылғы 13 наурыздағы шешімімен (№1/2013 хаттама) белгіленген Қоғам есеп комиссиясының үш жылдық өкілеттік мерзімі 2016 жылғы 12 наурызда аяқталады.

Есеп комиссиясының негізгі міндеті Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексеру, қатысушыларды тіркеу және оларға Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды беру, көпшілік құрамның болуын, оның ішінде Акционерлер жалпы жиналысын өткізудің барлық уақыты барысында оның бар екендігін анықтау және көпшілік құрамның бар немесе жоқ екені туралы жариялау, қаралған мәселелер бойынша дауыстарды есептеу және дауыс беру қорытындыларын шығару кіреді.

2015 жылы Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы жоспарланбағанын ескере отырып, Акционерлер жалпы жиналысын бұдан былай ұйымдастыру мен тиісінше өткізу мақсатында биылғы Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында Қоғам есеп комиссиясының сан құрамын, өкілеттік мерзімін 2016 жылғы 13 наурыздан бастап белгілеу және осы күннен бастап оның мүшелерін сайлау қажет деп есептейміз.

Осы айтылғандар негізінде ұсынылады:

1) Қоғам есеп комиссиясының сан құрамын 2016 жылғы 13 наурыздан бастап 14 (он төрт) адам деп белгілеу;

2) Қоғам есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін 2016 жылғы 13 наурыздан бастап 3 (үш) жыл деп белгілеу;

3) Қоғамның мына қызметкерлерін 2016 жылғы 13 наурыздан бастап есеп комиссиясының мүшелері етіп сайлау – Жақұтова Әлия Елшібайқызы (есеп комиссиясының төрағасы), Әбдібаева Светлана Әуепенқызы, Әбілбеков Самат Асхатұлы, Әбілхан Айсамал Рымханқызы, Бекжанова Дана Амангелдіқызы, Бидайбекова Салтанат Токтарқызы, Ермағамбетова Гүлсара Ілияшқызы, Қабақаева Арайлым Мұратбекқызы, Қабенов Жарас Зайдоллаұлы, Қожахметов Серік Маратұлы, Махамбетова Раушан Амангелдіқызы, Мұканова Перизат Қасқырбайқызы, Ормантаева Айжан Камалқызы, Түркіменова Майя Маратқызы.

Қоғам Жарғысының талаптарына сәйкес ұсынылып отырған 2016 жылғы 13 наурыздан басталатын Қоғам есеп комиссиясының сан құрамы мен өкілеттік мерзімін, сондай-ақ 2016 жылғы 13 наурыздан Қоғам есеп комиссиясының мүшелігіне сайлауға ұсынылып отырған Қоғам қызметкерлерінің кандидатураларын Қоғам Басқармасы мақұлдады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

Қоғам есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

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

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



К. Қабылдин