

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жылдық жалпы жиналысының
№1/2015 ХАТТАМАСЫ

Толық атауы	«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы
Атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 19
Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін орын	Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы
Өткізілген күні	2015 жылғы 20 мамыр
Акционерлерді тіркеуді бастау	10 сағат 00 минут
Акционерлерді тіркеуді аяқтау	13 сағат 00 минут
Акционерлер жалпы жиналысының басталуы	15 сағат 00 минут
Акционерлер жалпы жиналысының аяқталуы	17 сағат 05 минут

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қоғам Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі шешімімен (№4/2015 хаттамасы) мынадай күн тәртібімен шақырылды:

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-тың және 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.

Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жиналыс) өткізу туралы ақпарат 2015 жылғы 17 сәуірде республикалық баспа басылымдарда және Қоғамның веб-сайтында жарияланды.

Қоғам Жарғысы 9-бабының 39-тармағына сәйкес Қоғамның топтық хатшысы А. С. Майкенов Қоғам Жиналысының 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) Қ. М. Қабылдин өрт қауіпсіздігі шаралары бойынша нұсқаулық өткізу үшін Ә. Қ. Сартмановқа сөз берді.

Ә. Қ. Сартманов акционерлер мен қатысушы адамдарды Жиналыс өткізу уақытында сақталуы қажет қауіпсіздіктің негізгі шаралары және өрт қауіпі 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 2015 жылғы 4 мамырдағы жағдай бойынша Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы саны 384 635 599 дананы құрайтындығын хабарлады.

Есеп комиссиясы берген деректер бойынша Жиналысқа қатысу үшін акционерлерді тіркеудің аяқталу кезеңіне Қоғамның жиыны 346 408 356 (үш жүз қырық алты миллион төрт жүз сегіз мың үш жүз елу алты) дауыс беруші акциясына ие 45 акционер және олардың өкілдері тіркелген, бұл Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының 90,06 пайызын құрайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 45-бабының 1-тармағы негізінде егер жиналысқа қатысушыларды тіркеудің аяқталу кезеңіне акционерлер тізіміне кіргізілген, оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібі мәселелерін қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

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 күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар және дауыс беруге арналған бюллетеньдер берілді.

Бұдан әрі Г. Қ. Рысбекова акционерлердің жалпы жиналыстағы құқықтарын іске асыру мәселелерін және дауыс беру тәртібін түсіндірді.

Қ. М. Қабылдин акционерлерге Қоғам Жиналысы күн тәртібіне өзгерістер мен толықтырулардың жоқ екендігін хабарлады.

А. С. Майкенов Жиналысты өткізу үшін ашық дауыс беру түрін белгіледі ұсынды.

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

Дауыс берді:

«Жақтау» – 37 акционер

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – 6 акционер

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

Қ. М. Қабылдин Қоғам Жиналысының төрағалығына Ержан Арыстанбекұлы Жанғауыловты сайлауды ұсынды.

Осы мәселе дауыс беруге қойылды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 407 394 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

Қоғам Акционерлері жылдық 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-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-тың және 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.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 407 394 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-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-тың және 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.

Е. А. Жанғауылов күн тәртібіндегі **бірінші мәселе** бойынша Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары Ә. Б. Нүсіповаға сөз берді.

Ә. Б. Нүсіпова Қоғамның 2014 жылғы жылдық қаржылық есептілігінің және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің негізгі қаржы көрсеткіштерін негізгі баптарын талдай отырып хабарлады.

Ұсынылып отырған есептілікке «Эрнст энд Янг» ЖШС аудит жасады және жоғарыда баяндалған есептіліктер «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдайын, сондай-ақ қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес оның 2014 жылғы қаржылық нәтижелерін және ақша қаражатының қозғалысын шынайы көрсетеді деген қорытындысы бар.

Е. А. Жанғауылов Қоғамның 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 407 394 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

Қоғамның 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігі және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен бекітілсін:

Қоғам бойынша жеке алғанда:

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2014 ЖЫЛ	2013 ЖЫЛ
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

Көрсеткіш атауы	2014 ЖЫЛ	2013 ЖЫЛ
Түсім	206 637 113	196 366 805
Өткізімнің өзіндік құны	(121 309 073)	(110 968 699)
Көрсеткіш атауы	2014 ЖЫЛ	2013 ЖЫЛ
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

Е. А. Жанғауылов күн тәртібіндегі **екінші мәселе** бойынша Қоғам бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары Ә. Б. Нүсіповаға сөз берді.

Ә. Б. Нүсіпова Қоғамның Дивиденд саясатына сәйкес Қоғамның есепті кезең үшін есептелетін дивидендтерінің мөлшері өткен жылы Қоғамның шоғырландырылған немесе жеке табысының қай көбінің кемінде 40%-ы мөлшерінде есептелінетінін акционерлерге хабарлады. Қоғамның 2014 жыл үшін қаржылық есептілігіне сәйкес шоғырландырылған таза табыс 46 миллиард 430 миллион 565 мың теңге, жеке таза табыс 57 миллиард 698 миллион бір жүз жетпіс екі мың теңге болды. Жеке таза табыстың 40%-ы мөлшеріндегі сома 23 миллиард 079 миллион 268 мың 800 теңгені құрайды.

Сонымен қатар Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 15 сәуірдегі шешімімен 46 миллиард 429 миллион 363 мың 155 теңге мөлшеріндегі соманы дивидендтер төлеуге жолдауды және бір акцияға дивиденд мөлшерін 120 теңге 71 тиын мөлшерінде бекітуді ұсынды.

Дивидендтердің осы деңгейі 2014 жылға акцияның орташа өлшенген құнына қатысты дивидендтік кірістілікті 10,82% деңгейінде қамтамасыз етеді.

2014 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлер тізімі 2015 жылғы 27 мамыр 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша тіркеледі. Бұл ретте 2014 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу 2015 жылғы 10 маусымнан бастау ұсынылады.

Е. А. Жанғауылов Қоғамның 2014 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 407 394 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

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), 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 бір 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 (бір 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 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. Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ. М. Қабылдин осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Күн тәртібінің **үшінші мәселесі** бойынша Е. А. Жанғауылов Қоғам бас директорының даму жөніндегі орынбасары Б. Қ. Зәкіровке сөз берді.

Б. Қ. Зәкіров акционерлер назарына 2014 жыл қорытындылары бойынша Халықаралық ықпалдастырылған есептілік стандарты ұсыныстарына және GRI есептілігі бойынша жаһандық дамудың тұрақты даму саласындағы есептілік жөніндегі жетекшілігінің талаптарына сәйкес дайындалған Қоғамның Жылдық есебін акционерлер назарына ұсынды. Сондай-ақ Б. Қ. Зәкіров акционерлерді Қоғамның мақсаттары, қаржы және операциялық қызмет нәтижелері, Қоғам меншігінің құрылымы, топтық басқару, Басқарманың 2014 жылғы жұмысы және Қоғам қызметінің бұдан кейінгі бағыттары, оның стратегиялық міндеттері, кадр және әлеуметтік саясат туралы хабарлады.

Е. А. Жанғауылов Қоғамның 2014 жылға жылдық есебін бекіту туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 407 394 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2014 жылға жылдық есебі бекітілсін.

Күн тәртібіндегі **төртінші мәселе** бойынша Е. А. Жанғауылов Қоғамның тәуелсіз директоры С. Д. Пірімбетовке сөз берді.

С. Д. Пірімбетов акционерлерді 2014 жылға Қоғам Директорлар кеңесінің жасалған жұмыстары туралы, Директорлар кеңесінің құрамы, есепті кезеңде басқару органы қабылдаған аса маңызды шешімдер және комитеттер жұмысы туралы хабардар етті.

Е. А. Жанғауылов Қоғам Директорлар кеңесінің 2014 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 407 394 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

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

Күн тәртібіндегі **бесінші мәселе** бойынша Қоғамның топтық хатшысы А. С. Майкенов сөз алды, ол «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғамның жылдық жалпы жиналысында есепті кезеңде Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселе қаралатындығын атап көрсетті.

Сонымен қатар Акционерлер жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің жүгінулерін қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы ақпаратты қамтуға тиіс.

Қаралған мәселе аясында 2014 жылы Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері болмағандығы айтылды.

Е. А. Жанғауылов 2014 жылы Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне Қоғам акционерлерінің жүгінулерін қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 407 394 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

2014 жылы Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне Қоғамның акционерлерінің жүгінулері болмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібіндегі **алтыншы мәселе** бойынша Е. А. Жанғауылов топтық хатшы А. С. Майкеновке сөз берді.

А. С. Майкенов 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 аяқталатынын хабарлады.

2015 жылы Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы жоспарланбағанын ескере отырып, Акционерлер жалпы жиналысын бұдан былай ұйымдастыру мен тиісінше өткізу мақсатында Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам есеп комиссиясының сан құрамын 14 (он төрт) адам, өкілеттік мерзімін 3 (үш) жыл етіп 2016 жылғы 13 наурыздан бастап белгілеу ұсынысын енгізді. Осыған байланысты, Қоғам директорлар кеңесі Қоғам есеп комиссиясының сандық құрамының – 15 (он бес) адам, өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл деп анықтау ұсынысын енгізді.

Есеп комиссиясының төрағасы етіп Ә. Е. Жақұтованы сайлау ұсынылды.

Е. А. Жанғауылов «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы туралы мәселені дауысқа қойды.

Дауыс берді:

«Жақтау» – 346 407 394 дауыс

«Қарсы» – дауыс жоқ

«Қалыс қалу» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

1. 2016 жылғы 13 наурыздан бастап белгіленсін:

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

2. 2016 жылғы 13 наурыздан бастап Қоғамның мына қызметкерлері

Қоғамның 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. Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Қ. М. Қабылдин осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды қабылдасын.

Жиналыс төрағасы



Е. Жанғауылов

Жиналыс хатшысы



А. Майкенов

Есеп комиссиясының
төрағасы



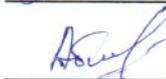
Г. Рысбекова

Есеп комиссиясының мүшелері:

С. Әбдібаева



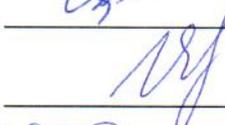
С. Әбілбеков



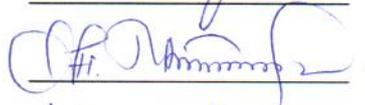
С. Жүкенова



Г. Елекеева



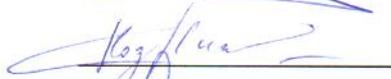
А. Қабақаева



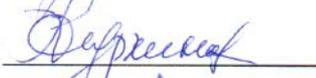
С. Қожахметов



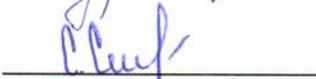
С. Қозыке



Д. Нұркина



С. Соқытбаева



Р. Төлегенова



Дауыс беруші акциялардың
10%-ынан артығына ие
акционердің өкілі



Е. Жанғауылов