 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ	
ЫМЖ құжатының атауы:	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 1-беті
Әзірлеген құрылымдық бөлімше: Топтық хатшы қызметі	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілді (2014 жылғы _____ №__ хаттама) «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілді (2014 жылғы 18 ақпандағы №3 хаттама)	

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) және «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысына сәйкес әзірленген.

2. Ереже «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жалпы жиналысын дайындау, шақыру және өткізу тәртібін белгілейді.

3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

4. Қоғам Акционерлер жалпы жиналысына Қоғамның барлық акционерінің катысу тең мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

2. ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ АНЫҚТАУЛАР

5. Ережеде мынадай терминдер мен анықтаулар қолданылады:

1) **акционер** – Қоғам акцияларының меншік иесі тұлға;
2) **Акционерлердің жалпы жиналысы** – Қоғамның жоғары органы;
3) **Қоғамды тіркеуші** – бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу қызметін жүзеге асырушы акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған мамандандырылған коммерциялық емес ұйым, оның дауыс беруші акцияларының елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкісіне тиесілі болады.

4) **Директорлар кеңесі** – Қоғамның басқару органы;

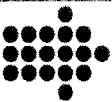
5) **Басқарма** – Қоғамның атқарушы органы.

3. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

6. Қоғам Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырады:

1) Директорлар кеңесі;

2) Қоғам органдары Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртібін

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 2-беті

бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде.

7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, аталған мерзім 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып саналады.

8. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі бекітіледі;

2) аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді;

3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады;

4) Қоғамның жылдық есебі бекітіледі;

5) атқарылған жұмыс туралы Директорлар кеңесінің жылдық есебі бекітіледі.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және құрамы туралы Қоғам акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешімдер қабылдау Акционерлер жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

9. Акционерлер жалпы жиналысын әзірлеуді және өткізуді жүзеге асырады:

1) Басқарма;

2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;

3) Директорлар кеңесі;

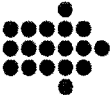
4) Қоғамның тарату комиссиясы.

10. Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлер жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу бойынша шығындарды Қоғам көтереді.

4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

11. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болады.

12. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы мыналардың бастамасы бойынша шақырылады:

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 3-беті

1) Директорлар кеңесі;

2) ірі акционер.

13. Егер Қоғам ерікті түрде таратылу үдерісінде болса, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

14. Егер Қоғам органдары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ірі акционердің талабын орындамаса, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

15. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Басқарманың орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

16. Директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Қойылған талапқа сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған кезде Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

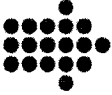
17. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші адам (адамдар) қол қояды.

18. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

19. Директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі қабылдануы мүмкін, егер:

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртібі сақталмаса;

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 4-беті

2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе.

Қоғам Директорлар кеңесінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

20. Егер Қоғамның Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдамаса, оның шақырылуын талап етуші адам Қоғамды Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

5. АКЦИОНЕРЛЕР ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ

21. Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) топтық басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

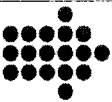
5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін іске асыру мақсатында ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылатын акцияларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде Қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттарын және тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

7) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

8) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын және тәртібін айқындау;

9) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару;

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 5-беті

10) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару, Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшерін және шарттарын айқындау, сондай-ақ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

11) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және қаржы есептілігі аудиті үшін оның қызметтері ақысының мөлшерін белгіленген тәртіпте айқындау;

12) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту;

13) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту, сондай-ақ жарты жылға немесе тоқсанға дивидендтер төлеу туралы мәселе қаралған жағдайда, Қоғамның жарты жылдағы немесе тоқсандағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту;

14) Қоғамның жылдық есебін және Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту;

15) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

16) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамға тиесілі барлық активтің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруы немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

18) Акционерлер жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

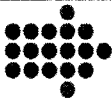
19) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін, сондай-ақ оған егізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту;

20) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

21) бөлінбеген пайданы бөлу туралы шешім қабылдау;

22) шешім қабылдау Заңмен және/немесе Қоғам Жарғысымен Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Осы тармақтың 1) – 4) және 19) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлер жалпы жиналысының шешімдері

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 6-беті

Қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер Заңмен және/немесе Қоғам Жарғысымен өзгеше белгіленбесе, Акционерлер жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

22. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

23. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

6. АКЦИОНЕРЛЕР ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА ҚАТЫСУҒА ҚҰҚЫҒЫ БАР АКЦИОНЕРЛЕР ТІЗІМІ

24. Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде Қоғамның тіркеушісі жасайды.

Аталған тізімді жасау күні Акционерлер жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

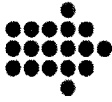
Акционерлер тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.

25. Егер Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, Акционерлер жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

7. АКЦИОНЕРЛЕР ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

26. Акционерлер жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Акционерлер жалпы жиналысы Басқарма орналасқан жердегі елді мекенде өткізіледі.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 7-беті

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты мен жиналысты өткізу уақыты Қоғамның Есеп комиссиясына тіркеу жүргізу, жиналысқа қатысушылар санын санау және көпшілік құрамның бар екендігін анықтау үшін жеткілікті уақыт болуын қамтамасыз етуі тиіс.

27. Акционерлерге алда Акционерлер жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік 45 (қырық бес) күн бұрын хабарлануға тиіс.

28. Акционерлер жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама белгіленген тәртіпте айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында, соның ішінде Қоғамның топтық веб-сайтында жарияланады.

Осы баптың 27-тармағында белгіленген мерзімдерді есептеу Акционерлер жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күннен бастап жүргізіледі.

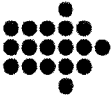
29. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда қамтылуға тиіс:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқы жиналыс болмай қалса, өткізілуге тиісті Қоғам Акционерлерінің қайта болатын жалпы жиналысының өткізілетін күні және уақыты;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен акционерлердің танысу тәртібі;

Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында қоғамның тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы.

Миноритарлық акционердің өтініш беру және қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.

30. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (өтпей қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 8-беті

31. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс

8. АКЦИОНЕРЛЕР ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ КҮН ТӘРТІБІН ЖӘНЕ КҮН ТӘРТІБІ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША МАТЕРИАЛДАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТӘРТІБІ

32. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей немесе Ереженің 35-тармағымен белгіленген тәртіпте хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

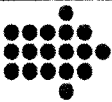
33. Бас қосқан тәртіпте өткізілетін Акционерлер жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі (топтық хатшы) күн тәртібінің өзгеруі бойынша өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

34. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысқа ұсынылған дауыс беруші акциялардың жалпы санының басым дауысымен жүзеге асырылады.

35. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде 95 (тоқсан бес) пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

36. Акционерлер жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 9-беті

37. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуға тиіс.

Қоғамның топтық хатшысы Акционерлер жалпы жиналысының хатшысы болып табылады.

Топтық хатшы Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды құрауды қамтамасыз етеді.

38. Акционерлер жалпы жиналысының ұсынылып отырған күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселе болған жағдайда, акционер Директорлар кеңесінің сан құрамынан артпайтын санда Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидаттар ұсынуға құқылы. Мұндай ұсыныстар Қоғамға Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын түсуі тиіс.

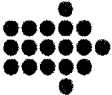
39. Қоғамның органдарын (Директорлар кеңесін) сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы 3 (үш) жылдағы жұмыс орындары және атқарған қызметтері туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат па екендігі көрсетілуге тиіс. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не Қоғам акционері емес және акционер өкілі ретінде Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлға болса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі Қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

40. Акционерлер жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мыналарды қамтуға тиіс:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі;

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 10-беті

2) Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есептер;

3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары мәселесі бойынша материалдар;

5) атқарылған жұмыс туралы Қоғамның жылдық есебі және Директорлар кеңесінің жылдық есебі;

6) Акционерлер жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

41. Акционерлер жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күннен 10 (он) күн бұрын дайын әрі Басқарма орналасқан жерде қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде – сауал салу алынғаннан кейін оған 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс; құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

9. АКЦИОНЕРЛЕР ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ КӨПШІЛІК ҚҰРАМЫ

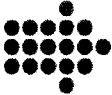
42. Егер Акционерлер жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталғаннан кейін оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізіміне енгізілген, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

43. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетіні күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

1) көпшілік құрамның болмауы себепті Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса.

44. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және Акционерлер жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар көпшілік

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 11-беті

құрамды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлер жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде көпшілік құрам болмаған жағдайда, Акционерлер жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

10. ЕСЕП КОМИССИЯСЫ

45. Есеп комиссиясы акционерлер саны жүз және одан да көп қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады.

Егер Қоғам акционерлері саны жүзден аз болса, Есеп комиссиясының міндетін Акционерлер жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында есеп комиссиясының міндетін Қоғамның тіркеушісі жүзеге асырады.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Есеп комиссиясының міндеті Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

46. Есеп комиссиясы үш адамнан кем болмауға тиіс. Есеп комиссиясына Басқарма мүшелері, сондай-ақ Қоғамның атқарушы органының міндетін жеке-дара жүзеге асыратын адамның кіруіне болмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін уақытта Есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда жиналыс өткізілетін уақытқа Есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат етіледі.

47. Есеп комиссиясы:

1) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексереді;

2) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды береді;

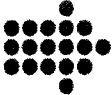
3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің дұрыстығын анықтайды және дұрыс бюллетеньдер мен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды;

4) акционерлердің жалпы жиналысы көпшілік құрамның, оның ішінде жиналыс өткізілген барлық уақыттың ішінде болуын да анықтайды және көпшілік құрамның болғаны немесе болмағаны туралы хабарлайды;

5) Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;

6) Акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудің қорытындысын шығарады;

7) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 12-беті

8) дауыс беру бюллетеньдерін және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Қоғамның мұрағатына береді.

48. Есеп комиссиясы Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

11. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ ӨКІЛДІК

49. Акционер жеке өзі немесе өз өкілі арқылы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

Басқарма мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Мұндай өкілдік Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

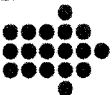
50. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

12. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

51. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге қатысу үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар адам Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада көрсетілген күндері және сағаттарда ресми тіркеуден өтуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) көпшілік құрамды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 13-беті

Бас қосқан тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысына шақырылған адамдар қатыса алады, бұл орайда мұндай адамдар жиналыс төрағасының рұқсатымен Акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеуге құқылы.

Тіркеуді жүзеге асыру үшін акционер Есеп комиссиясына жеке басын растайтын құжатты, акционердің өкілі қатысқан жағдайда соңғысы Есеп комиссиясына жеке басын растайтын құжатты, сондай-ақ оның Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуына және дауыс беруіне өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынады.

Есеп комиссиясы акционердің жеке басын растайтын құжатты, акционер өкілінің өкілеттігін, олардың Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізіміне сәйкестігін тексеруді жүзеге асырады.

Қатысушы адамдардың өкілеттігі расталған жағдайда Есеп комиссиясының мүшелері жиналыс қатысушыларын тіркеу журналын, дауыс беруге арналған бюллетеньдерді толтырады және акционерлерге (акционерлер өкілдеріне) күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды және Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге арналған бюллетеньдерді береді.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеуді аяқтау қорытындылары бойынша Есеп комиссиясы Акционерлер жалпы жиналысының көпшілік құрамы болуын айқындайды.

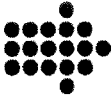
52. Көпшілік құрам болған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционер (олардың өкілдері) тіркеліп қойған, хабарландырылған және жиналысты ашу уақытының өзгерісіне қарсы болмаған жағдайды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашыла алмайды.

Егер жиналыс басталуының белгіленген уақытынан кейін 1 (бір) сағат ішінде көпшілік құрам болмаса, жиналыс өткізу туралы хабарламада көрсетілген Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне және уақытына жиналыс ауыстырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу Ережемен белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

53. Акционерлер жалпы жиналысы төраға (төралқа) сайлайды.

Акционерлер жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлер жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысып отырған және дауыс беруге қатысуға құқығы бар Қоғамның

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 14-беті

дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Басқармаға кіретін жағдайларды қоспағанда, Басқарма мүшелері Акционерлер жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

54. Акционерлер жалпы жиналысының төрағасы Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін және жұмыс регламентін, сөз сөйлеу кезектілігін және Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша баяндамаларды жариялайды.

Есеп комиссиясы Акционерлердің жалпы жиналысындағы акционерлердің құқығын жүзеге асыру мәселелерін түсіндіреді.

Акционерлер жалпы жиналысының төрағасы күн тәртібінде қаралатын мәселелер бойынша баяндамаларға сөз береді, күн тәртібіндегі мәселелерді талқылау аяқталған туралы және дауыстарды санау басталғаны туралы хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының тәртіптемесін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

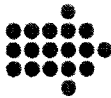
55. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы, ол туралы хаттамаға белгі жасалады.

56. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

57. Топтық хатшы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

13. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ АРҚЫЛЫ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУЫ

58. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 15-беті

акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

Акционерлер жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге тандап жіберуге құқығы жоқ.

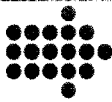
59. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлер тізіміне енгізілген адамдарға Акционерлер жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс. Қоғам Акционерлер жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беретін болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді Акционерлер жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабармен бірге бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

60. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде қамтылуға тиіс:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы ақпарат;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) Акционерлер жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не Акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;
- 5) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) егер Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
- 8) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жақтау», «қарсы», «қалыс қалу» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
- 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі.

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

Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 16-беті

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

Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

62. Егер Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

63. Егер Акционерлер жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерден дауыстарды санау тағайындалған күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан ертерек күні санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

64. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені Акционерлер жалпы жиналысының көпшілік құрамын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

14. АКЦИОНЕРЛЕР ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ДАУЫС БЕРУ

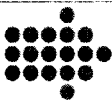
65. Акционерлер жалпы жиналысында дауыс беру мына жағдайларды қоспағанда «1 (бір) акция – 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларда 1 (бір) акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;

3) Акционерлер жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға Акционерлер жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша 1 (бір) дауыстан беру.

66. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 17-беті

Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп кандидат дауыстардың тең санын жинаған ретте, акционерлерге дауыстардың тең санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін ұсыну арқылы бұл кандидаттарға қатысты қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

Кумулятивтік дауыс беру бюллетені мынадай графаларды қамтуы тиіс:

- 1) Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар тізбесі;
- 2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
- 3) Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат үшін акционер берген дауыстар саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеньге дауыс берудің «қарсы» және «қалыс қалу» нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

67. Бас қосу тәртібімен өткізілетін Акционерлер жалпы жиналысында дауыс беру егер жасырын тәсілмен жүргізілген жағдайда, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі – қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетень мыналарды қамтуы тиіс:

1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;

2) мәселелер бойынша «жақтау», «қарсы», «қалыс қалу» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе Қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны.

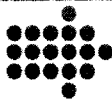
68. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды Заңға сәйкес сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

69. Акционерлер жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша Акционерлер жалпы жиналысында дауыс беру тіркеу кезінде Есеп комиссиясы берген күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша қатысып ашық дауыс беруге арналған бюллетеньдермен де жүзеге асырылуы мүмкін.

Қатысып ашық дауыс беруге арналған бюллетень мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Басқарманың толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты өткізу күні;

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 18-беті

3) акционердің АӨТ-ы (атауы);

4) дауыс беру өткізілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

5) Акционерлер жалпы жиналысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «жақтау», «қарсы», «қалыс қалу» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

6) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіру.

70. Есеп комиссиясының мүшелері күн тәртібінің әрбір мәселесінің қаралу қорытындылары бойынша Акционерлер жалпы жиналысына қатысушы акционерлер/акционерлер өкілдері бюллетеньдерін жинап алуды жүзеге асырады және әрбір мәселе бойынша дауыстарды сануды жүзеге асырады.

71. Дауыс беру кезінде (кумулятивтікті қоспағанда) дауыс берудің «жақтау», «қарсы», «қалыс қалу» ықтимал нұсқаларының біреуі ғана қалдырылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

72. Жоғарыда көрсетілген талаптар бұзылып толтырылған дауыс беруге арналған бюллетеньдер жарамсыз деп танылады және олардағы мәселелер бойынша дауыстар саналмайды.

73. Есеп комиссиясы бюллетеньдерді жинау қорытындылары бойынша көпшілік құрамның бар екендігін анықтайды және Акционерлер жалпы жиналысы қараған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс беру қорытындыларын шығарады.

74. Дауыс беру қорытындылары бойынша Есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және қол қояды.

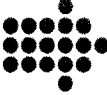
Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалған және оған қол қойылғаннан кейін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады.

75. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

76. Дауыс беру қорытындылары Акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

77. Акционерлер жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге Акционерлер жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы хабарланады.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 19-беті

15. АКЦИОНЕРЛЕР ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ШЕШІМІ

78. Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

79. Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:

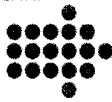
- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Акционерлер жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) Қоғамның Акционерлер жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) Акционерлер жалпы жиналысының көпшілік құрамы;
- 5) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлер жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) төраға (төралқа) және топтық хатшы;
- 8) Акционерлер жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) Акционерлер жалпы жиналысына қатысқан адамдар саны;
- 10) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 11) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 12) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер.

Жалпы жиналыста Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

80. Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасына қол қоюға тиіс:

- 1) Акционерлер жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және топтық хатшы;
- 2) есеп комиссиясының мүшелері;
- 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын иеленетін және Акционерлер жалпы жиналысына қатысқан акционерлер.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қою мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі не Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар адам хаттамаға қол қояды.

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже	
ЫМЖ ережесі	КТО-СА-PL-5.1	20 беттің 20-беті

81. Ереженің 80-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға коса тіркелуге тиіс.

82. Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоймаған адамдардың хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептері туралы жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар Басқармамен сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлер жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

16. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

83. Ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Акционерлер жалпы жиналысының құзыретіне кіреді.

84. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының немесе Қоғам Жарғысының өзгеруі нәтижесінде Ереженің жеке нормалары олармен қарама қайшы келген жағдайда Ережеге тиісті өзгерістер мен толықтыруларды енгізуге дейін Қазақстан Республикасының заңнамасының немесе Қоғам Жарғысының нормалары басшылыққа алынады.