



**Акциянерлердің жалпы жиналысы отырысын
өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2020
жылғы 27 мамырға белгіленген «ҚазТрансОйл»
АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысының материалдары**

Нұр-Сұлтан 2020

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ**№ 4/2020 пункт 4

Нұр-Сұлтан қаласы

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**«24» сентября 20 20 ж./г.

город Нур-Султан

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

4.1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылғы 27 мамырда мынадай күн тәртібімен «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын 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 Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;

4) «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы;

5) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы;

6) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

4.2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов белгіленген тәртіпте осы шешімді іске асыру бойынша қажет шараларды қабылдасын.

Корпоративтік хатшы
**А. Шманов**

000306

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы былай деп **ШЕШТІ**:

Қоса берілгендер бекітілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге		
Көрсеткіштердің атауы	2019 жыл	2018 жыл
Түсім	222 877 003	212 519 885
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(141 958 155)	(139 040 319)
Жалпы пайда	80 918 848	73 479 566
Әкімшілік шығыстар	(14 383 980)	(13 858 932)
Қаржылық кірістер	2 440 873	6 934 017
Қаржылық шығыстар	(3 989 274)	(2 591 256)
Өзге кірістер	3 254 089	4 746 223
Өзге шығыстар	(19 917 849)	(2 915 613)
Салық салғанға дейінгі пайда	48 322 707	65 794 005
Табыс салығы бойынша шығыстар	(14 979 015)	(13 981 295)
Жылдағы пайда	33 343 692	51 812 710
<i>Акцияға пайда (теңгемен)</i>	<i>87</i>	<i>135</i>
Активтер жиыны	830 756 866	744 189 248
Міндеттемелер жиыны	193 054 249	161 142 532
Капиталдың барлығы	637 702 617	583 046 716
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 654</i>	<i>1 512</i>

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге		
Көрсеткіштердің атауы	2019 жыл	2018 жыл
Түсім	239 625 950	225 399 570
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(159 871 851)	(152 393 686)
Жалпы пайда	79 754 099	73 005 884
Әкімшілік шығыстар	(17 878 396)	(16 871 021)
Қаржылық кірістер	2 675 477	2 820 024
Қаржылық шығыстар	(3 884 190)	(2 590 261)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	13 638 401	(2 075 937)
Өзге кірістер	1 662 278	3 707 539
Өзге шығыстар	(16 892 020)	(5 799 824)
Салық салғанға дейінгі пайда	59 075 649	52 196 404
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 954 211)	(13 711 421)
Жылдағы пайда	45 121 438	38 484 983
<i>Акцияға пайда (теңгемен)</i>	<i>117</i>	<i>100</i>
Активтер жиыны	912 813 470	803 440 601
Міндеттемелер жиыны	209 834 504	178 024 402
Капиталдың барлығы	702 978 966	625 416 199
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 808</i>	<i>1 608</i>

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің жалпы
жиналысының
2020 жылғы «__» _____
№ _____ шешімі жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ 2019 жылға арналған жылдық қаржылық
есептілігін және шоғырланған жылдық қаржылық есептілігін бекіту
туралы мәселеге түсіндірме жазба

Нұр-Сұлтан қ.

2020 жылғы «__» _____

1. Мақсат

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың (бұдан әрі – Қоғам) 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының бекітуі мақсат болып табылады.

2. Міндет

Міндет мүдделі тұлғаларды Қоғамның қаржылық жағдайы және оның 2019 жылғы қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижелері туралы толық және шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету.

3. Экономикалық тиімділік

Қаржылық есептілік Қоғамның мүліктік жай-күйін, қаржылық тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін бағалау үшін ақпаратты қамтиды. Қаржылық есептілікті талдау қаржылық ресурстарға қажеттілікті айқындауға, капитал құрылымының тиімділігін бағалауға, Қоғам қызметінің қаржылық нәтижелерін болжауға, сондай-ақ Қоғамның қаржылық ресурстарын және қаржылық-шаруашылық қызметін басқарумен байланысты басқа міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.

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

Қоғамның Жарғысына сәйкес Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін олардың талқылауы және бекітуі үшін жыл сайын ұсынады.

Бұл ретте, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту бойынша тиісті құзыреті Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 12) тармақшасымен көзделген.

Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен ұсынылды:

Көрсеткіштердің атауы	2019 жыл	2018 жыл	мың теңге
			Өзгеру, %
Түсім	222 877 003	212 519 885	5%
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(141 958 155)	(139 040 319)	2%
Жалпы пайда	80 918 848	73 479 566	10%
Әкімшілік шығыстар	(14 383 980)	(13 858 932)	4%
Қаржылық кірістер	2 440 873	6 934 017	-65%
Қаржылық шығыстар	(3 989 274)	(2 591 256)	54%
Өзге кірістер	3 254 089	4 746 223	-31%
Өзге шығыстар	(19 917 849)	(2 915 613)	583%
Салық салғанға дейінгі пайда	48 322 707	65 794 005	-27%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(14 979 015)	(13 981 295)	7%
Жылдағы пайда	33 343 692	51 812 710	-36%
Акцияға пайда (теңгемен)	87	135	
Активтер жиыны	830 756 866	744 189 248	12%
Міндеттемелер жиыны	193 054 249	161 142 532	20%
Капиталдың барлығы	637 702 617	583 046 716	9%
Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)	1 654	1 512	

Қоғамның 2019 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен ұсынылды:

Көрсеткіштердің атауы	2019 жыл	2018 жыл	мың теңге
			Өзгеру, %
Түсім	239 625 950	225 399 570	6%
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(159 871 851)	(152 393 686)	5%
Жалпы пайда	79 754 099	73 005 884	9%
Әкімшілік шығыстар	(17 878 396)	(16 871 021)	6%
Қаржылық кірістер	2 675 477	2 820 024	-5%
Қаржылық шығыстар	(3 884 190)	(2 590 261)	50%
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	13 638 401	(2 075 937)	-757%
Өзге кірістер	1 662 278	3 707 539	-55%
Өзге шығыстар	(16 892 020)	(5 799 824)	191%
Салық салғанға дейінгі пайда	59 075 649	52 196 404	13%
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 954 211)	(13 711 421)	2%
Жылдағы пайда	45 121 438	38 484 983	17%
Акцияға пайда (теңгемен)	117	100	
Активтер жиыны	912 813 470	803 440 601	14%
Міндеттемелер жиыны	209 834 504	178 024 402	18%
Капиталдың барлығы	702 978 966	625 416 199	12%
Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)	1 808	1 608	

Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігіне Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2019 жылғы 05 наурыздағы шешіміне (№2/2019 хаттама) сәйкес 2019-2021 жылдарға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленген «Эрнст энд Янг» ЖШС аудит жүргізді.

Осыған байланысты, Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе шығарылады.

Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін Қоғамның Басқармасы мақұлдады және Директорлар кеңесі алдын ала бекітті.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

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

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын 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 Акционерлері жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ**:

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай мекенжайында орналасқан, БСН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік сериясы 62001 №0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (теңге) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылдың қорытындылары бойынша алған 45 121 438 000 (қырық бес миллиард бір жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі - «ҚазТрансОйл» АҚ таза кірісінің 100%-ын құрайтын 45 121 438 000 (қырық бес миллиард бір жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

2) өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлудің мынадай тәртібі - 264 677 682 (екі жүз алпыс төрт миллион алты жүз жетпіс жеті мың алты жүз сексен екі) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

3) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде 2019 жылға дивиденд мөлшері 118 (жүз он сегіз) теңге сомасы.

2. 2019 жылғы қорытындылар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акцияларына дивидендтер алуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі 2020 жылғы 3 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.

3. 2019 жылғы қорытындылар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акцияларына дивидендтер төлеудің басталу күні болып 2020 жылғы 18 маусым белгіленсін.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу ақшамен оларды «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіппен өздігінен аудару жолымен және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы жүргізілсін.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2020 жылғы «__» _____
№ __ шешімінің жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту мәселе бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың түсіндірме жазбасы

Нұр-Сұлтан қ.

2020 жылғы «__» _____

1. Мақсаты

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жылдық жалпы жиналысының Қоғамның 2019 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту.

2. Міндеті

Қоғамның 2019 жылға таза кірісін және өткен жылдардың бөлінбеген пайдасының бір бөлігін Қоғамның Жалғыз акционері бекіткен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы отырысының 2012 жылғы 3 шілдедегі №75 хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ дивиденд саясатына және «ҚазТрансОйл» АҚ таза кірісін бөлу тәртібіне сәйкес акционерлер арасында бөлу.

3. Экономикалық тиімділігі

Қоғам қызметі тұрақтылығының, табыстылығының және тиімділігінің көрсеткіші болып табылатын Қоғамның өз акционерлері алдындағы міндеттемелерін орындау.

4. Акционерлер жалпы жиналысының қарауына шығарылатын мәселені өткізілген сараптама (қаржылық, заңдық, техникалық) туралы ақпаратты аша отырып, қысқаша сипаттау

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 8) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес есепті қаржы жылына Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Сондай-ақ Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 21) тармақшасына сәйкес Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне бөлінбеген пайданы бөлу туралы шешім қабылдау жатады.

Қоғам дивидендтерінің мөлшері «ҚазТрансОйл» АҚ дивидендтік саясатына және «ҚазТрансОйл» АҚ таза кірісін бөлу тәртібіне сәйкес анықталады. Дивидендтерді төлеуге бағытталған сома Қоғамның таза кірісінің 40% кем болмауы тиіс. Дивидендтердің нақты мөлшері Қоғамның таза табысының 100%-на жетуі немесе одан асуы мүмкін, егер ол Қоғамның міндеттемелеріне қайшы келмейтін болса. Таза кірістен асатын дивидендтер сомасы бөлінбеген пайдадан төленеді. Дивидендтерді есептеу үшін Қоғамның шоғырландырылған немесе жеке таза кірісінің ең үлкен шамасы қолданылады.

Қоғамның жарияланған 384 635 600 жай акциясының 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). Бұдан басқа 2016 жылы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сәйкес миноритарлық акционердің өтініші және Қоғам Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 26-27 мамырдағы шешімі (№6/2016 отырыс хаттамасы) негізінде Қоғам 7500 дана көлемінде орналастырылған жай акцияларды сатып алды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 4-тармағына және Қоғам Жарғысының 7-бабы 4-тармағына сәйкес Қоғамның орналастырылмаған немесе өзі сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді. Осыған байланысты Қоғамның орналастырылмаған бір жай акциясына, сондай-ақ сатып алынған 7500 акцияға дивидендтерді есептеу жүргізілмейді.

Қоғамның 2019 жылғы аудит жүргізілген қаржылық есептілігіне сәйкес шоғырландырылған таза кіріс 45 121 438 000 (қырық бес миллиард бір жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңгені құрады, ал Қоғамның жеке таза табысы 33 343 692 000 (отыз үш миллиард үш жүз қырық үш миллион алты жүз тоқсан екі мың) теңгені құрады. Бұл ретте, Қоғамның шоғырландырылған таза кірісінің 40%-ы 18 048 575 200 (он сегіз миллиард қырық сегіз миллион бес жүз жетпіс бес мың екі жүз) теңгені құрайды.

Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған бизнес-жоспарында 2019 жылға дивидендтерді төлеу сомасы 36 000 000 000 (отыз алты миллиард) теңге мөлшерінде жоспарланды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және Қоғамның Жарғысына сай Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі бір жылға дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарын қамтуы тиіс.

Қоғамның 2019 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындыларын, сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жоспарлау комитетінің ұсынымдарын (2020 жылғы 6 сәуірдегі №16 хаттама) ескере отырып, Қоғам Директорлар кеңесі өзінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі шешіміне сай (№4/2020 отырыс хаттамасы) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына бекітуді ұсынды:

1) Қоғамның 2019 жылдың қорытындылары бойынша алынған 45 121 438 000 (қырық бес миллиард бір жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісінің 100%-ын құрайтын 45 121 438 000 (қырық бес миллиард бір жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге мөлшеріндегі сома дивидендтер төлеуге жолдауды;

2) өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлудің мынадай тәртібі – 264 677 682 (екі жүз алпыс төрт миллион алты жүз жетпіс жеті мың алты жүз сексен екі) теңге мөлшеріндегі соманы дивидендтерді төлеуге жолдауды;

3) Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі 2019 жылға дивиденд мөлшері 118 (жүз он сегіз) теңге сомасын.

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

1) 2019 жылғы қорытындылар бойынша Қоғамның жай акцияларына дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімін 2020 жылғы 3 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекіту;

2) 2019 жылғы қорытындылар бойынша Қоғамның жай акцияларына дивидендтер төлеудің басталу күнін 2020 жылғы 18 маусымға белгілеу;

3) дивидендтер төлеуді ақшамен оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіппен өздігінен аудару жолымен және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы жүргізу.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының Қоғамның 2019 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібін бекітуі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауы және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшерін бекітуі Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

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

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

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

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

**«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін
бекіту туралы**

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

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2020 жылғы «__» _____
№ __ шешімінің жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің
2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба

Нұр-Сұлтан қ.

2020 жылғы «__» _____

1. Мақсат

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының бекітуі.

2. Міндет

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

3. Экономикалық тиімділік

Көзделмеген.

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

Қоғамның Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен (2018 жылғы 24 мамырдағы №1/2018 хаттама) бекітілген Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ереженің 94-тармағына (бұдан әрі – Ереже) сәйкес Директорлар кеңесі жыл сайын Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына бекіту үшін ұсыну арқылы Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының алдында есеп береді.

Бұдан басқа, Қоғам Жарғысына сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін Қоғам Акционерлері жалпы жиналысына ұсынуға жататын материалдар Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін де қамтуы тиіс.

Бұл ретте, Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту бойынша Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының тиісті құзыреті Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағының 14) тармақшасында қарастырылған.

Осыған орай, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен (2016 жылғы 27 мамырдағы №3/2016 хаттама) бекітілген Корпоративтік басқару кодексінің және Ереженің Директорлар кеңесінің жылдық есебінің

мазмұнына қоятын талаптары басшылыққа алынып, Қоғам Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі әзірленді.

Қоғам Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін Қоғам Директорлар кеңесі белгіленген тәртіпте мақұлдады.

Баяндалғандар негізінде, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының қарауына Қоғам Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы мәселе шығарылады.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Қоғам Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

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

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

Директорлар кеңесінің төрағасы



Д. Берлібаев

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

**«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл»
АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне
өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы**

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

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2020 жылғы «__» _____
№ __ шешімінің жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл»
АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне
өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы
мәселе бойынша түсіндірме жазба**

Нұр-Сұлтан қ.

2020 жылғы «__» _____

1. Мақсаты мен міндеті

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) акционерлерінің 2019 жылға Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы Акционерлер жалпы жиналысын хабардар ету.

2. Экономикалық тиімділігі

Көзделмеген.

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

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 9-бабы 3-тармағына сәйкес Акционерлер жылдық жалпы жиналысында акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Сондай-ақ, аталған Заңның 44-бабы 3-тармағының 3-1) тармақшасына және Қоғам Жарғысының 9-бабы 28-тармағының 4) тармақшасына сай Акционерлер жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты қамтуы тиіс.

Шығарылған мәселе аясында 2019 жылғы 27 мамырда Қоғам атына акционер Қасенғали Динары Орынбайқызы мүддесін білдіретін адвокат А.Б. Бегдетеновтен Атырау қаласы, Ғұмаров көшесі, 96-үй мекенжайы бойынша орналасқан Қоғам Батыс филиалының әкімшілік ғимаратын (бұдан әрі – Мүлік) Атырау облысының әкімдігіне өтеусіз беру арқылы акционердің мүдделерін бұзу туралы өтініш келіп түсті. Қоғам 2019 жылғы 11 маусымдағы

№25-04/5096 хатпен акционердің өкіліне әкімшілік ғимаратты студенттік жатақханаға өтеусіз беру заңды болып табылатынын және Қоғамның әлеуметтік-жауапты ұйым ретіндегі беделін нығайтуға ықпал ететіндігін және оның акционерлерінің мүдделеріне сәйкес келетінін растайтын дәлелді түсініктемелер жіберді.

Сондай-ақ, Қоғам Директорлар кеңесі төрағасының тапсырмасы негізінде Қоғамның Ішкі аудит қызметі Мүлікті Атырау облысының коммуналдық меншігіне Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғам ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес тапсыру рәсіміне баға берді.

Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қорытындысына сәйкес Мүлікті Атырау облысының коммуналдық меншігіне беру рәсімі Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптары аясында жүргізілді.

Жүргізілген баға беру нәтижелері бойынша Қоғам Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылған Қоғам Ішкі аудит қызметінің қорытындысына сәйкес Мүлікті Атырау облысының коммуналдық меншігіне беру рәсімі Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптары аясында жүргізілді, Мүлікті беру туралы шешім қабылдаған тұлғалар мен қабылдаушы тараптың жауапты тұлғалары арасында тікелей үлестес табылған жоқ.

Мүлікті Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетіне студенттік жатақхана ретінде беру туралы шешім Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне, Қоғамның Әлеуметтік жауапкершілігі кодексіне қайшы келмейді және жоғары оқу орындары мен колледждердің студенттерін жатақханалармен қамтамасыз ету мәселесін шешуге жәрдемдеседі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 5 наурыздағы «Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» атты халыққа үндеуінде көрсетілген: «Жоғары білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың өмір сүру жағдайын жақсарту» үшінші бастамасын іске асыруға қолдау көрсетеді.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

Қоғам акционерлерінің 2019 жылға Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейді.

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

Көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау қандай да бір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына әкеп соқтырмайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

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

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені
бекіту туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

1. Қоса берілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже бекітілсін.

2. Күші жойылды деп танылсын:

1) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2014 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге енгізілетін, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының 2018 жылғы 24 мамырдағы шешімімен (№1/2018 хаттама) бекітілген өзгерістер мен толықтырулар.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің жалпы жиналысының
2020 жылғы «___» _____ №_____
шешімі жобасына қосымша

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені
бекіту туралы мәселеге «ҚазТрансОйл» АҚ түсіндірме жазбасы**

Нұр-Сұлтан қ.

2020 жылғы «___» _____

1. Мақсат пен міндет

Мақсат пен міндет «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту болып табылады.

2. Экономикалық әсер

Көзделмеген.

3. Жүргізілген (қаржылық, заң, техникалық) сараптама туралы ақпаратты ашумен Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарылатын мәселенің қысқаша сипаттамасы

Қазіргі уақытта «ҚазТрансОйл» АҚ-та (бұдан әрі – Қоғам) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен бекітілген (№1/2014 хаттама) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже қолданылуда.

Сонымен бірге, Қоғам «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына 2018 жылы енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды, сондай-ақ Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының 2019 жылғы 28 қаңтардағы шешімімен (№1/2019 хаттама) Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескеретін «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы жаңа ереженің жобасын (бұдан әрі – Ереже) әзірледі.

Ереже жобасы Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретін, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін жасау, акционерлерді Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабардар ету, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін және күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды қалыптастыру, бас қосқан, сырттай немесе аралас дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау тәртібін, есеп комиссиясы жұмысының тәртібін, Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу және онда дауыс беру, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдерді ресімдеу тәртібін айқындайды, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысында өкілдік ету мәселелерін реттейді және корпоративтік хатшы мен есеп комиссиясы мүшелерінің жауапкершілігін белгілейді.

Қоғам Жарғысының 9-бабының 36-тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережені Акционерлердің жалпы жиналысы бекітеді.

Айтылғандардың негізінде Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына Ережені бекіту, сондай-ақ:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2014 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереженің;

«ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге енгізілетін, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының 2018 жылғы 24 мамырдағы шешімімен (№1/2018 хаттама) бекітілген өзгерістер мен толықтырулардың күші жойылды деп тану ұсынылады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

Ережені бекіту туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

5. Шешімді қабылдау немесе қабылдамау жағдайындағы негізгі проблемалар, тәуекелдер, ықтимал салдарлар

Аталған мәселе бойынша шешім қабылдау қандай да болмасын проблемаларға немесе тәуекелдерге әкеліп соқтырмайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімі

«ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселені және ұсынылған материалдарды қарап, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы **ШЕШТІ**:

1. Қоғам есеп комиссиясының мына мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

Абдуллина Әсел Нұрланқызы – есеп комиссиясының төрағасы;

Кулисбаев Әсет Қайратұлы;

Лесбаева Балжан Қонарбайқызы.

2. Қоғам есеп комиссиясының мүшелері ретінде Қоғамның есеп комиссиясы үшін белгіленген өкілеттілік мерзімге Қоғамның мына жұмыскерлері сайлансын:

Марабаева Ботагөз Ермекқызы – есеп комиссиясының төрағасы;

Байқұтова Данагүл Нарегейқызы;

Түкупов Серік Бижанұлы.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2020 жылғы «__» _____
№ __ шешімінің жобасына қосымша

«ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің
өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ
есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселе
бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың түсіндірме жазбасы

Нұр-Сұлтан қ.

2020 жылғы «__» _____

1. Мақсаты мен міндеті

Осы мәселенің мақсаты мен міндеті – «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі Қоғам) есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Қоғамның есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы шешім қабылдау.

2. Экономикалық тиімділігі

Көзделмеген.

3. Акционерлер жалпы жиналысының қарауына шығарылатын мәселені өткізілген 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 және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

2019 жылғы 28 қаңтардағы Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен (№1/2019 хаттама) 2019 жылғы 13 наурыздан бастап Қоғам есеп комиссиясының сан құрамы – 14 (он төрт) адам және өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл болып белгіленді.

Қоғамдағы кадрлық өзгерістерді назарға ала отырып, Акционерлер жалпы жиналысын бұдан былай ұйымдастыру және тиісінше өткізу мақсатында, қазіргі уақытта Қоғам жұмыскерлері болып табылмайтын Қоғам есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғам жұмыскерлері қатарынан Қоғам есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау қажет.

Баяндалғанның негізінде ұсынылады:

1) Қоғам есеп комиссиясының мына мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

Абдуллина Әсел Нұрланқызы – есеп комиссиясының төрағасы;
Кулисбаев Әсет Қайратұлы;
Лесбаева Балжан Қонарбайқызы;

2) Қоғам есеп комиссиясының мүшелері ретінде Қоғамның есеп комиссиясы үшін белгіленген өкілеттілік мерзімге Қоғамның мына жұмыскерлері сайлансын:

Марабаева Ботагөз Ермекқызы – есеп комиссиясының төрағасы;
Байқұтова Данагүл Нарегейқызы;
Түкупов Серік Бижанұлы.

Қоғам есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды және Қоғам есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлауды Қоғам Басқармасы мақұлдады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі

Қоғам есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Қоғам есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келеді.

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

Көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдау қандай да бір мәселелердің және тәуекелдердің туындауына әкеп соқтырмайды.

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Д. Досанов