



**2016 жылғы 14 қаңтарға
тағайындалған «ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері кезектен тыс жалпы
жиналысының материалдары**



KazTransOil

“ҚазТрансОйл”
акционерлік
ҚОҒАМЫ

Акционерное
общество
“КазТрансОйл”

“KazTransOil”
Company
Joint Stock

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 10/2015 пункт 1

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«16» қараша 2015 ж./г.

город Астана

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс
жалпы жиналысын шақыру туралы**

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі - ҚТО) Директорлар кеңесі **ШЕШТІ:**

1.1. ҚТО Акционерлерінің жалпы жиналысы отырысын өткізбей-ақ, сырттай дауыс беру арқылы мынадай күн тәртібімен ҚТО Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2016 жылғы 14 қаңтарда шақырылсын:

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

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

Топтық хатшы



А. Шманов

000443

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

**2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудитті жүзеге асырушы
аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит жасаған
аудитор ұйымының қызметтері үшін ақы мөлшерін белгілеу және
оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы**

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

1. 2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудитті жүзеге асырушы аудиторлық ұйым «Эрнст энд Янг» ЖШС және 2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ қаржы есептілігіне аудит үшін оның қызметтеріне ақы мөлшерін ҚҚС-ны ескергенде 223558062 (екі жүз жиырма үш миллион бес жүз елу сегіз мың алпыс екі) теңге сомасында белгіленсін.

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

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

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
«___»_____201__жылғы №_____
шешімі жобасына қосымша

2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудитті жүзеге асырушы
аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит үшін
аудитор ұйым қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу және
оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы мәселе
бойынша түсіндірме жазба

«___»_____20__жыл

Астана қ.

1. Мақсат және міндеттер

2016 – 2018 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа (бұдан әрі – Қоғам) аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит үшін аудитор ұйым қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу.

2. Экономикалық тиімділігі

2016 – 2018 жылдарға Қоғамның қаржы есептілігіне аудит жүргізу Қоғам акционерлеріне шынайы және уақтылы қаржы есептілігін ұсынуды қамтамасыз етеді.

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

2016 жылғы 14 наурызда Қоғам мен «Эрнст энд Янг» ЖШС арасында жасалған 2013 – 2015 жылдарға қаржы есептілігіне аудит бойынша қызметтерді ұзақ мерзімді сатып алу жөніндегі шарттың қолдану мерзімі аяқталады.

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 10 қыркүйектегі шешімімен (№49/13 хаттама) бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар үшін аудитор ұйымды таңдау тәртібін басшылыққа алып, «Самұрық-Қазына» АҚ және ҚазМұнайГаз тобы үшін аудиторлық ұйымды таңдау жөніндегі бірыңғай комиссия жүргізілген аудитор таңдау рәсімдерінің қорытындылары бойынша Қоғамның уәкілетті

органына «Эрнст энд Янг» ЖШС-ны 2016 – 2018 жылдарға сыртқы аудитор ретінде белгілеуді ұсынды (2015 жылғы 21 маусымдағы отырыстың хаттамасы).

«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26 мамырдағы шешімімен (№80 хаттама) бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-қа тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасының 139-тармағына сай Тапсырыс берушіге аудит өткізу бойынша аудиторлық ұйымның қызметтерін сатып алу Тапсырыс берушінің уәкілетті органының шешімі негізінде бір көзден тәсілімен жүзеге асырылады, оның құзіретіне Тапсырыс берушінің жарғысына сәйкес Тапсырыс берушіге аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу бойынша шешім қабылдау жатқызылады.

Қоғамның 2016 – 2020 жылдарға арналған бизнес жоспарымен қаржылық есептіліктің аудиті бойынша қызметтерді сатып алуға құнсыздандуды ескере отырып (ҚҚС есебінсіз): 2016 жылға – 62 698 019 теңге, 2017 жылға – 66 459 900 теңге және 2018 жылға – 70 447 494 теңге көзделген. 2016 – 2018 жылдарға қаржылық есептілікке аудит бойынша қызметтердің жалпы құны ҚҚС есебімен 223 558 062 (екі жүз жиырма үш миллион бес жүз елу сегіз мың алпыс екі) теңгені құрайды.

Қоғам Жарғысының 10-бабы 1-тармағы 11) тармақшасына сәйкес Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және қаржы есептілігі аудиті үшін оның қызметтері ақысының мөлшерін белгіленген тәртіпте айқындау Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Жоғарыда баяндалғандар негізінде 2016 – 2018 жылдарға Қоғамға аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит үшін аудитор ұйым қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының қарауына шығарылады.

Аталған мәселені Қоғам Басқармасы мақұлдады.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік

2016 – 2018 жылдарға Қоғамға аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымды, қаржы есептілігіне аудит үшін аудитор ұйым қызметтеріне ақы мөлшерін белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу жөніндегі мәселе бойынша шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейді.

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

Бұл мәселе бойынша шешім қабылдау әлдебір проблемалар мен тәуекелдердің туындауына әкеп соқтырмайды. Осы мәселе бойынша шешім

қабылдамау Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын жылдық қаржылық есептілік бөлігінде бұзу қаупіне әкеп соқтырады.

Бас директор
(Басқарма төрағасы)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'N. Shmanov', written in a cursive style.

Н. Шманов