



**Материалы
внеочередного Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»,
назначенного на 5 ноября 2021 года
посредством заочного голосования без
проведения заседания Общего
собрания акционеров**

Нур-Султан 2021

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 7/2021 пункт 9

Нұр-Сұлтан қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 3 » сентября 20 21 ж./г.

город Нур-Султан

**О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

Совет директоров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛ:**

9.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 5 ноября 2021 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» со следующей повесткой дня:

О внесении изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

9.2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь


А. Шманов
Директор
кеңесі
Совет
директоров



**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

**О внесении изменения и дополнения
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) и представленные материалы, Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

1. Внести изменение и дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Досанову Д.Г.:

1) подписать изменение и дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2021 года №___**

**Пояснительная записка
по вопросу о внесении изменения и дополнения
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

г. Нур-Султан

«___» _____ 2021 года

1. Цель и задача

Принятие решения о внесении изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» (далее – Общество).

2. Экономический эффект

Внесение изменения и дополнения в Устав Общества в части расширения предмета его деятельности позволит Обществу осуществлять соответствующие виды деятельности и получать по ним доходы.

3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В период с 5 января по 12 февраля 2021 года Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета (далее – Счетный комитет) был проведен государственный аудит эффективности управления активами Общества и его подведомственных организаций в рамках аудиторского мероприятия «Государственный аудит эффективности управления активами АО НК «КазМунайГаз» и его подведомственных организаций». По результатам государственного аудита Счетным комитетом выдано Обществу предписание от 5 мая 2021 года №7-5-Н-қбпұ. Одним из поручений данного предписания является принятие Обществом мер по решению вопроса рационального использования пустующих офисных помещений площадью 1 144 кв.м. в срок до 15 декабря 2021 года.

В этой связи, в целях исполнения указанного поручения, 3 июля 2021 года Общество в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обратилось в Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее - Агентство) с ходатайством о предоставлении согласия на осуществление Обществом деятельности «предоставление в аренду офисных помещений в городе Нур - Султане».

Письмом от 23 июля 2021 года №01-3-09/7613 Агентство дало согласие на осуществление Обществом вида деятельности «аренда и управление собственной недвижимостью» (код ОКЭД 68201), предусмотренного

разделом 5 Перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №1095.

Кроме того, Агентством на ходатайство Общества от 22 июня 2021 года было дано согласие (письмо от 21 июля 2021 года №01-3-09/7173) на осуществление Обществом вида деятельности «осуществление инженерно-технического проектирования для дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества». Необходимо отметить, что данный вид деятельности вводится взамен вида деятельности «осуществление инженерных изысканий и оказание инженерных услуг при проектировании промышленных объектов и процессов для дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества» (подпункт 19) пункта 2 статьи 3 Устава Общества), в целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года №666 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами».

Учитывая вышеизложенное, разработаны соответствующие изменение и дополнение в Устав Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества внесение изменений и дополнений в Устав Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества. В этой связи, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров выносится вопрос о внесении изменения и дополнения в Устав Общества.

Изменение и дополнение в Устав Общества были одобрены Правлением и Советом директоров Общества.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Изменение и дополнение в Устав Общества не противоречат законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по вопросу о внесении изменения и дополнения в Устав Общества не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Д. Досанов