



**Материалы  
внеочередного Общего собрания  
акционеров АО «КазТрансОйл»,  
назначенного на 25 января 2022 года  
посредством заочного голосования без  
проведения заседания Общего  
собрания акционеров**

**Нур-Султан 2021**

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

**Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит  
АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом  
тендера путем проведения конкурентных переговоров**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022-2024 годы способом тендера путем проведения конкурентных переговоров у ТОО «Эрнст энд Янг».

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



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

**Пояснительная записка по вопросу об определении  
аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за  
2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения  
конкурентных переговоров**

г. Нур - Султан

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года

**1. Цель и задача**

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) за 2022 – 2024 годы, и закуп ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров.

**2. Экономический эффект**

Не предусмотрен. Между тем, проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2022 – 2024 годы обеспечит предоставление достоверной и своевременной финансовой отчетности акционерам и заинтересованным лицам Общества.

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

31 марта 2022 года истекает срок действия договора по долгосрочным закупкам услуг по аудиту финансовой отчетности на 2019 – 2021 годы, заключенного между Обществом и ТОО «Эрнст энд Янг».

В соответствии с Правилами по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» (протокол от 16 апреля 2021 года №15/21), 20 августа 2021 года Единая комиссия по выбору внешнего аудитора для АО «Самрук-Қазына» и АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций (далее – Единая комиссия) по итогам проведенных процедур выбора аудиторской организации рекомендовала уполномоченному органу Общества определить в качестве внешнего аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности за 2022-2024 годы, ТОО «Эрнст энд Янг» и размер оплаты его услуг в сумме 252 442 000 (двести пятьдесят два миллиона четыреста сорок две тысячи) тенге, без учета НДС.

Согласно пункту 3 статьи 11-1 Порядка осуществления закупок

акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол от 3 июля 2019 года №161), Заказчик вправе осуществить закупки услуг аудиторской организации по проведению аудита Заказчика способом тендера путем проведения конкурентных переговоров на основании решения уполномоченного органа Заказчика, к компетенции которого, согласно уставу Заказчика, отнесено принятие решения по определению аудиторской организации, осуществляющей аудит Заказчика.

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 11) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

При этом, определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункту 15) пункта 3 статьи 11 Устава Общества относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

На основании рекомендаций Единой комиссии Советом директоров Общества определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2022 – 2024 годы в сумме 252 442 000 (двести пятьдесят два миллиона четыреста сорок две тысячи) тенге, без учета НДС.

На основании изложенного, принимая во внимание рекомендации Единой комиссии, Общему собранию акционеров Общества предлагается:

- 1) определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2022 – 2024 годы;
- 2) закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности Общества за 2022-2024 годы способом тендера путем проведения конкурентных переговоров у ТОО «Эрнст энд Янг».

Определение ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2022 – 2024 годы, и закуп ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров были одобрены Правлением Общества.

#### **4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Принятие решения по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков. Непринятие решения по данному вопросу влечет риск нарушения требований законодательства Республики Казахстан в части утверждения годовой финансовой отчетности.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**



**Д. Досанов**

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

**Об определении количественного состава и срока полномочий счетной  
комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов**

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

1. Определить с 13 марта 2022 года:

1) количественный состав счетной комиссии Общества - 11 (одиннадцать) человек;

2) срок полномочий счетной комиссии Общества - 3 (три) года.

2. Избрать с 13 марта 2022 года членами счетной комиссии Общества следующих работников Общества:

Тумыш Кемэл Қанатұлы – председателем счетной комиссии;

Аде Ларису Михайловну;

Кожакметова Серика Маратовича;

Махамбетову Раушан Амангельдиновну;

Муханбетжанову Динару Каирбековну;

Муханову Перизат Каскирбаевну;

Накишеву Гулжазиру Балкеновну;

Нурсеитову Зуру Аскарловну;

Нусипжанову Дину Бақытқызы;

Тапаеву Жанну Маратовну;

Тукупова Серика Бижановича.



**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_**

**Пояснительная записка по вопросу об определении  
количественного состава и срока полномочий счетной комиссии  
АО «КазТрансОйл», избрании ее членов**

г. Нур-Султан

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 года

**1. Цель и задачи**

Целями и задачами данного вопроса является определение с 13 марта 2022 года количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл» (далее - Общество), избрание с указанной даты ее членов.

**2. Экономический эффект**

Не предусмотрен.

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

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12 марта 2022 года истекает трехлетний срок полномочий действующего состава счетной комиссии Общества, определенный решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 28 января 2019 года №1/2019).

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Положению об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утвержденному решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 27 мая 2020 года №1/2020), счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек, в счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Общества. Основными функциями счетной комиссии являются проверка полномочий лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров; регистрация участников и выдача им материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; определение наличия кворума, в том числе и в течение всего времени проведения Общего собрания акционеров, и объявление о наличии или

отсутствии кворума; подсчет голосов по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подведение итогов голосования.

На основании изложенного, Общему собранию акционеров Общества предлагается с 13 марта 2022 года:

1) определить количественный состав счетной комиссии Общества – 11 (одиннадцать) человек;

2) определить срок полномочий счетной комиссии Общества – 3 (три) года;

3) избрать членами счетной комиссии следующих работников Общества – Тумыш Кемэл Қанатұлы (председателем счетной комиссии), Аде Ларису Михайловну, Кожаметова Серика Маратовича, Махамбетову Раушан Амангельдиновну, Муханбетжанову Динару Каирбековну, Муханову Перизат Каскирбаевну, Накишеву Гулжазир Балкеновну, Нурсеитову Зуру Аскарловну, Нусипжанову Дину Бақытқызы, Тапаеву Жанну Маратовну, Тукупова Серика Бижановича.

Количественный состав и срок полномочий счетной комиссии Общества, а также кандидатуры работников Общества, предлагаемых к избранию членами счетной комиссии Общества, были одобрены Правлением Общества.

#### **4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Принятие решения по вопросу об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрании ее членов не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**



**Д. Досанов**