



**Материалы
внеочередного Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»,
назначенного на 19 октября 2022 года
посредством заочного голосования без
проведения заседания Общего
собрания акционеров**

Астана 2022

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 14/2022 пункт 8

Нұр-Сұлтан қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 9 » сентября 2022 ж./г.

город Нур-Султан

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

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

8.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 19 октября 2022 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» со следующей повесткой дня:

О внесении изменений и дополнения в Устав АО «КазТрансОйл».

8.2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Шманов

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

**О внесении изменений 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 изменения и дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Курманбаеву Т.Н.:

1) подписать изменения 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 «__» _____ 2022 года №__**

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

г. Астана

«__» _____ 2022 года

1. Цель и задача

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

2. Экономический эффект

Внесение изменений 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)

Обществом разработаны изменения и дополнение в Устав Общества в целях расширения предмета деятельности Общества и исключения из него не осуществляемых в настоящее время Обществом видов деятельности, а также приведения Устава в соответствие с Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (далее – Правила АО «Самрук-Қазына») (с изменениями по состоянию на 30 сентября 2021 года).

В части предмета деятельности Общества.

Согласно пункту 4 статьи 192 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан при расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, необходимо согласие антимонопольного органа.

Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан на соответствующее ходатайство Общества письмом от 14 января 2022 года №01-3-09/12260 было дано согласие на осуществление Обществом вида деятельности «оказание услуг по осуществлению технологического присоединения электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим сетям Общества как энергопередающей организации» (код ОКЭД 35121).

Кроме того, в связи с исключением вида деятельности «другие виды жилья» (код ОКЭД 55900) из 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, с 1 января 2022 года Обществом не осуществляются следующие виды деятельности:

оказание услуг по предоставлению проживания в географических границах расположения объектов магистральных трубопроводов Общества;

оказание услуг по предоставлению проживания в общежитии нефтеперекачивающей станции «Большой Чаган» Общества для работников, выполняющих работы на НПС «Большой Чаган».

В этой связи, вносятся соответствующие изменения и дополнение по видам деятельности Общества.

В части Правил АО «Самрук - Қазына».

Решением Совета директоров АО «Самрук - Қазына» от 30 сентября 2021 года (протокол заседания №187) внесены в Правила АО «Самрук - Қазына» поправки, определяющие порядок заключения между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Соответственно, уточняется компетенция Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по принятию решений о заключении таких сделок.

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 изменений и дополнения в Устав Общества.

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

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Изменения 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 изменений и дополнения в Устав Общества не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

 **Т. Курманбаев**