

Проект

Приложение
к решению Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2023 года
(протокол № /2023)

Внесены
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2023 года
(протокол № /2023)

**Изменения и дополнения
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

1. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.».

2. Подпункт 3) пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом, за исключением информации:

опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;».

3. В статье 9:

1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждаются аудированная годовая финансовая отчетность Общества, аудированная консолидированная годовая финансовая отчетность, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.»;

2) абзац третий пункта 14 изложить в следующей редакции:

Жамид

«Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами Общества.».

4. В пункте 1 статьи 10:

1) дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;»;

2) дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:

«4-1) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

4-2) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»;

3) подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (переизбрание) его членов, в том числе председателя Совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положения о Совете директоров;»;

4) подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности;».

5. В пункте 3 статьи 11:

1) дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) определение формы проведения Общего собрания акционеров;»;

2) дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) определение количественного состава службы комплаенс-контроля, назначение ее руководителя и иных работников, прекращение трудовых договоров с руководителем и иными работниками службы комплаенс-контроля, а также определение порядка работы службы комплаенс-контроля, размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников службы комплаенс-контроля, оценка деятельности руководителя и иных работников службы комплаенс-контроля, принятие решений о привлечении их к материальной ответственности, наложении на них дисциплинарных взысканий;»;

3) дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) утверждение плана работы службы комплаенс-контроля на соответствующий год, а также бюджета данной службы в составе бизнес-плана Общества;»;

4) дополнить подпунктами 14-1) и 14-2) следующего содержания:

Григорьев

«14-1) утверждение схем должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля, службы корпоративного секретаря и омбудсмена Общества;

14-2) утверждение штатных расписаний Службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля, службы корпоративного секретаря и омбудсмена Общества;»;

5) подпункт 25-1) изложить в следующей редакции:

«25-1) утверждение схемы должностных окладов работников центрального аппарата Общества (за исключением работников Службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля, службы корпоративного секретаря и омбудсмена Общества), правил оплаты труда;».

6. В пункте 2 статьи 12:

1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) утверждает штатное расписание центрального аппарата (за исключением штатных расписаний Службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля, службы корпоративного секретаря и омбудсмена Общества) и структуру Общества с учетом утверждаемых Советом директоров штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества, а также утверждает штатную численность работников и структуру филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества, штатное расписание филиалов и представительств в соответствии с положениями о них;»;

2) подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) предварительно рассматривает вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в пункте 36 статьи 9, подпунктах 10), 14), 20), 21) пункта 1 статьи 10, подпунктах 2), 8) – 14-2), 23), 28) - 30), 32), 36) - 39), 39-2) пункта 3 статьи 11, абзацах третьем и шестом пункта 3 статьи 12, пункте 3 статьи 13 Устава;».

7. Абзац второй пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности производится на годовом Общем собрании акционеров.».

8. Пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«3. В целях получения копий документов (информации), предусмотренных Законом, акционер должен обратиться в Общество в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в установленном порядке в журнале учета входящих документов. Общество обязано предоставить копии документов, предусмотренных Законом, (запрашиваемую информацию) не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 2 Устава, при этом допускается введение

Григорьев

ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования акционера, указанного в абзаце первом настоящего пункта, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном Законодательством о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование акционера о его предоставлении было исполнено Обществом в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций Общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями Общества (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами Общества не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в Общество).

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.»

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

Т. Курманбаев

Тамия

