

**Сравнительная таблица
по изменениям и дополнениям в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» (далее - Общество)**

№	Нумерация структурного элемента	Действующая редакция Устава Общества	Изменения и (или) дополнения, вносимые в Устав Общества	Обоснования
1	Пункт 3 статьи 1	<p>Статья 1. Общие положения</p> <p>3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.</p>	<p>Статья 1. Общие положения</p> <p>3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.</p>	<p>В связи с Указом Президента Республики Казахстан от 17 сентября 2022 года №1017 «О переименовании города Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан», а также совместным решением маслихата города Астаны от 19 января 2023 года и постановлением акимата города Астаны от 19 января 2023 года «О присвоении наименования новому району, образованному в городе Астане».</p>
2	Подпункт 3) пункта 1 статьи 5	<p>Статья 5. Права и обязанности акционеров</p> <p>1. Акционер Общества имеет право:</p> <p>3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом;</p>	<p>Статья 5. Права и обязанности акционеров</p> <p>1. Акционер Общества имеет право:</p> <p>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</p>	<p>В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».</p>

Аманжол

			<p>отчетности на дату предъявления требования;</p> <p>запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);</p> <p>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;</p>	
3	Абзац первый пункта 3 статьи 9	<p>Статья 9. Общее собрание акционеров Общества</p> <p>3. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждаются годовая финансовая отчетность Общества, 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</p>	<p>Статья 9. Общее собрание акционеров Общества</p> <p>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.</p>	<p>В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».</p>

		Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.		
4	Абзац третий пункта 14 статьи 9	Статья 9. Общее собрание акционеров Общества 14. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.	Статья 9. Общее собрание акционеров Общества 14. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами Общества.	В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».
5	Подпункт 2-1) пункта 1 статьи 10	Статья 10. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров Общества 1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: отсутствует;	Статья 10. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров Общества 1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 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;	В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».
6	Подпункты 4-1) и 4-2) пункта 1 статьи 10	Статья 10. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров Общества	Статья 10. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров Общества	В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые

		<p>1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>отсутствует;</p> <p>отсутствует;</p>	<p>1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>4-1) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;</p> <p>4-2) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;</p>	<p>законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».</p>
7	Подпункт 10) пункта 1 статьи 10	<p>Статья 10. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров Общества</p> <p>1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>10) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание 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</p>	<p>Статья 10. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров Общества</p> <p>1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>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;</p>	<p>В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».</p>

Аман

		обязанностей, а также утверждение положения о Совете директоров;		
8	Подпункт 12) пункта 1 статьи 10	<p>Статья 10. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров Общества</p> <p>1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>12) утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности;</p>	<p>Статья 10. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров Общества</p> <p>1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>12) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности;</p>	<p>В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».</p>
9	Подпункт 2-1) пункта 3 статьи 11	<p>Статья 11. Совет директоров Общества</p> <p>3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>2-1) отсутствует;</p>	<p>Статья 11. Совет директоров Общества</p> <p>3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>2-1) определение формы проведения Общего собрания акционеров;</p>	<p>В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».</p>
10	Подпункт 10-1) пункта 3 статьи 11	<p>Статья 11. Совет директоров Общества</p>	<p>Статья 11. Совет директоров Общества</p>	<p>Расширение компетенции Совета директоров Общества</p>

Таш

		<p>3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>10-1) отсутствует;</p>	<p>3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>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;</p>	
11	Подпункт 11-1) пункта 3 статьи 11	<p>Статья 11. Совет директоров Общества</p> <p>3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>11-1) отсутствует;</p>	<p>Статья 11. Совет директоров Общества</p> <p>3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>11-1) утверждение плана работы службы комплаенс-контроля на соответствующий год, а также бюджета данной службы в составе бизнес-плана Общества;</p>	Расширение компетенции Совета директоров Общества

Брианид

13	Подпункт 14-1) пункта 3 статьи 11	<p>Статья 11. Совет директоров Общества</p> <p>3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>14-1) отсутствует;</p>	<p>Статья 11. Совет директоров Общества</p> <p>3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>14-1) утверждение схем должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля, службы корпоративного секретаря и омбудсмена Общества;</p>	Расширение компетенции Совета директоров Общества
14	Подпункт 14-2) пункта 3 статьи 11	<p>Статья 11. Совет директоров Общества</p> <p>3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>14-2) отсутствует;</p>	<p>Статья 11. Совет директоров Общества</p> <p>3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>14-2) утверждение штатных расписаний Службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля, службы корпоративного секретаря и омбудсмена Общества;</p>	Расширение компетенции Совета директоров Общества
15	Подпункт 25-1) пункта 3 статьи 11	<p>Статья 11. Совет директоров Общества</p> <p>3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p>	<p>Статья 11. Совет директоров Общества</p> <p>3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>25-1) утверждение схемы должностных окладов работников центрального аппарата Общества (за исключением работников</p>	Редакционная поправка

Handwritten signature

		25-1) утверждение схемы должностных окладов работников центрального аппарата Общества, правил оплаты труда;	Службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля, службы корпоративного секретаря и омбудсмена Общества), правил оплаты труда;	
16	Подпункт 1) пункта 2 статьи 12	<p>Статья 12. Правление Общества</p> <p>2. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:</p> <p>1) утверждает штатное расписание центрального аппарата и структуру Общества с учетом утверждаемых Советом директоров штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества, штатной численности службы корпоративного секретаря, 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;</p>	<p>Статья 12. Правление Общества</p> <p>2. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:</p> <p>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;</p>	Редакционная поправка

Аманжол

17	Подпункт 9) пункта 2 статьи 12	<p>Статья 12. Правление Общества</p> <p>2. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:</p> <p>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), 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;</p>	<p>Статья 12. Правление Общества</p> <p>2. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц, в том числе:</p> <p>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;</p>	Редакционная поправка
18	Абзац второй пункта 3 статьи 15	<p>Статья 15. Финансовая отчетность и аудит Общества</p> <p>3. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности</p>	<p>Статья 15. Финансовая отчетность и аудит Общества</p> <p>3. Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности производится на годовом Общем собрании акционеров.</p>	В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».

Handwritten signature

		производится на годовом Общем собрании акционеров.		
19	Пункт 3 статьи 16	<p>Статья 16. Информация о деятельности Общества</p> <p>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 ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.</p> <p>Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление</p>	<p>Статья 16. Информация о деятельности Общества</p> <p>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 ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.</p> <p>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:</p> <p>1) электронная версия запрашиваемого документа на дату</p>	<p>В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».</p>

Аманжол

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.

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

Аман

			<p>документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.</p> <p>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.</p>	
--	--	--	---	--

Григорьев