Утвержден
решением Единственного акционера
АО «КазТрансОйл»
(протокол заседания Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»
от 19 октября 2012 года № 8/2012)

По всему тексту на русском языке слова «аффилиированными», «аффилиированности», «аффилиированных», «аффилиированное» заменены соответственно словами «аффилированными», «аффилированности», «аффилированных», «аффилированное», на государственном языке не изменяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.)

УСТАВ
акционерного общества
«КазТрансОйл»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.10.2022 г.)

г. Астана, 2012 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.); изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.)

1. Акционерное общество «КазТрансОйл» (далее - Общество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан (далее - Законодательство) и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Законодательством о естественных монополиях, о магистральном трубопроводе и другим Законодательством, а также настоящим Уставом (далее - Устав) и кодексом корпоративного управления.

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021)

1-1. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2012 года № 1273 «О национальном операторе по магистральному нефтепроводу» Общество определено национальным оператором по магистральному нефтепроводу. Основные задачи и функции Общества как национального оператора по магистральному нефтепроводу определены Положением о национальном операторе по магистральному нефтепроводу, утвержденным указанным постановлением.

2. Наименование Общества:

полное наименование на государственном языке - «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы, сокращенное - «ҚазТрансОйл» АҚ;

полное наименование на русском языке - акционерное общество «КазТрансОйл», сокращенное - АО «КазТрансОйл»;

полное наименование на английском языке - «KazTransOil» Joint Stock Company, сокращенное - «KazTransOil» JSC.

Пункт 3 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.); решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.)

3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.

4. Срок деятельности Общества - неограничен.

5. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

6. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать, штампы и бланки с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках и другие реквизиты.

7. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.

8. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

9. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

1. Учредительным документом Общества является Устав.

2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении ему копии Устава.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Цель Общества - получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

Пункт 2 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 05.11.21 г. № 2/2021) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 19.10.22 г. № 4/2022) (см. стар. ред.)

2. Предметом деятельности Общества являются:

1) оказание услуг по транспортировке нефти (перекачка, перевалка, слив, налив, хранение, смешение) и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;

2) осуществление строительства и эксплуатации трубопроводной системы на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта, по которому осуществляется транспортировка жидкого углеводородного сырья;

3) осуществление деятельности по эксплуатации магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

4) организация транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации);

5) оказание услуг по транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу от имени собственника магистрального нефтепровода либо лица, владеющего магистральным нефтепроводом на ином законном основании;

6) исключен в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) *(см. стар. ред.)*

7) оказание услуг по передаче электрической энергии;

8) оказание услуг по производству, передаче и распределению тепловой энергии;

9), 10) исключены в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) *(см. стар. ред.)*

11) оказание услуг по отводу сточных вод;

12) оказание услуг по подсоединению (подключению) трубопроводов к действующим магистральным и иным трубопроводам, отсоединению (отключению) трубопроводов от действующих магистральных и иных трубопроводов;

13) оказание услуг по попутной очистке магистрального нефтепровода Узень-Атырау-Самара;

14) замещение нефти в системе магистральных нефтепроводов в рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года;

15) проведение исследований реологических параметров нефти, транспортируемой по магистральным нефтепроводам;

16) исключен в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) *(см. стар. ред.)*

17) оказание услуг по предоставлению питания и передаче в имущественный найм (аренду) служебных помещений в географических границах расположения объектов магистральных трубопроводов Общества;

18) осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Общества;

19) осуществление инженерно-технического проектирования для дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества;

20) оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту водоводов в рамках группы компаний АО НК «КазМунайГаз»;

21) исключен в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 19.10.22 г. № 4/2022) *(см. стар. ред.)*

22) аренда и управление собственной недвижимостью;

23) оказание услуг по осуществлению технологического присоединения электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим сетям Общества как энергопередающей организации.

3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.)

1. Для осуществления уставных целей Общество имеет право в установленном Законодательством порядке:

1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;

2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Общества на государственном и русском языках, а также товарный знак и эмблему (символику), зарегистрированные в установленном порядке;

3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;

4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;

5) выпускать ценные бумаги;

6) участвовать в создании или деятельности других организаций;

7) открывать филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;

8) быть истцом и ответчиком в суде;

9) разрабатывать и утверждать нормативно-техническую документацию, обязательную для исполнения всеми подразделениями Общества и пользователями системы трубопроводов Общества;

10) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с Законодательством и/или Уставом.

2. Общество обязано:

1) соблюдать Законодательство;

2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;

3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;

4) нести ответственность в соответствии с Законодательством;

5) предоставлять централизованной службе внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» неограниченный доступ ко всей документации, производственным и другим объектам и любой информации, в том числе к сведениям и информации, составляющим коммерческую и служебную тайны группы компаний Общества, при наличии соответствующего решения Совета директоров Общества, с учетом неразглашения конфиденциальной информации Общества, ставшей известной в ходе аудита;

6) утверждать правила, регулирующие внутренние бизнес-процессы (бизнес-планирования, управления активами, кредитования, инвестиционной деятельности), в соответствии с бизнес-процессами АО НК «КазМунайГаз»;

7) исполнять иные обязанности, возложенные на него Законодательством и/или Уставом.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и/или Уставом;

1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом;

4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019)

1-1. Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) Правления Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Общества повлекли возникновение убытков Общества.

2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) исключен в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) *(см. стар. ред.)*

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

Пункт 3 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.)

3. Система корпоративного управления Общества должна обеспечить справедливое отношение ко всем акционерам Общества и реализацию их прав.

Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные Законодательством и/или Уставом.

Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018); изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.)

3-1. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 1 настоящей статьи, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

4. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством.

Пункт 5 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

5. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 4 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, облигаций, конвертируемых и других ценных бумаг, в том числе производных. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяются Законодательством о рынке ценных бумаг.

2. Общество вправе выпускать только простые акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

3. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

4. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

5. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

6. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров Общества запрещается.

Пункт 7 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

7. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий.

8. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному государственному органу информации по нему определяется Законодательством о рынке ценных бумаг.

9. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).

10. Вопросы залога акций и других ценных бумаг Общества регулируются Законодательством и соответствующим договором залога.

СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

1. Дивидендом является доход акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Обществом.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом и (или) договором об отчуждении акций.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и (или) выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

3. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам года и/или полугодия и/или квартала.

4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

Пункт 5 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.)

5. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с Законодательством либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, указанным в настоящем пункте.

В пункт 6 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

7. Исключен в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) *(см. стар. ред.)*

В пункт 8 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов;

6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

Статья дополнена пунктом 9 в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018); изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

9. Выплата дивидендов осуществляется в сроки, установленные Законом.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Органами Общества являются:

1) высший орган - Общее собрание акционеров;

2) орган управления - Совет директоров;

3) исполнительный орган - Правление;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.

До формирования Общего собрания акционеров решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в порядке, установленном Законодательством и его уставом.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Общие собрания акционеров Общества подразделяются на годовые и внеочередные.

2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.)

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 Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

5. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

6. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, если оно находится в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В пункт 7 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

7. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляются:

1) Правлением;

2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;

3) Советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Общества.

8. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законодательством.

9. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения Обществом порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законодательством.

Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный Законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям Законодательства.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного Законодательством срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В пункт 12 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, устанавливаются уполномоченным государственным органом.

13. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Пункт 14 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

14. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общие собрания акционеров проводятся в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.

Пункт 15 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

15. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения собрания.

Пункт 16 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

16. Извещение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности), а также на интернет-ресурсе Общества.

В пункт 17 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.); изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

17. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;

3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

7) порядок проведения Общего собрания акционеров;

8) порядок проведения заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.

При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров Общества в дополнение к вышеперечисленной информации, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;

3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;

5) дату подсчета результатов заочного голосования;

6) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

7) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

8) порядок проведения голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.

Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.

18. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

19. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

20. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

В пункт 21 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

21. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

22. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров (корпоративный секретарь) обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

23. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

Пункт 24 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

24. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

25. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

26. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

27. Материалы по вопросам избрания органов Общества (Совета директоров) должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;

2) сведения об образовании;

3) сведения об аффилированности к Обществу;

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 8 статьи 11 Устава, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

В пункт 28 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.)

28. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность;

2) аудиторские отчеты к годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности;

3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;

6) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

29. Исключен в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) *(см. стар. ред.)*

Пункт 30 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

30. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Пункт 31 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

31. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

32. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

33. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

34. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

35. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с Законодательством или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Пункт 36 изложен в редакции решения годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.05.14 г. № 1/2014); решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

36. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

В пункт 37 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.); изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

37. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация всех прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, должны присутствовать члены Правления Общества, а также могут присутствовать члены Совета директоров Общества и приглашенные лица. Приглашенные лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное

голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

38. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Если в течение 1 (одного) часа после назначенного времени начала собрания кворум отсутствует, то собрание переносится на дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, указанные в извещении о проведении собрания.

39. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума).

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании. Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав Правления.

Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества.

40. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

41. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день, о чём делается отметка в протоколе.

42. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

43. Корпоративный секретарь отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

44. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

45. Исключен в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) *(см. стар. ред.)*

Пункт 46 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

46. При заочном голосовании Общество опубликовывает на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также на интернет-ресурсе Общества бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

В пункт 47 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

47. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

2) информацию об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату закрытия Общего собрания акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

Пункт 48 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

48. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

49. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

50. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

51. Исключен в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) *(см. стар. ред.)*

В пункт 52 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

52. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», за исключением случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

53. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

В пункт 54 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

54. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;

3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;

4) кворум Общего собрания акционеров;

5) повестка дня Общего собрания акционеров;

6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;

7) председатель (президиум) и корпоративный секретарь;

8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

9) количество лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

10) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

11) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

12) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

Пункт 55 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

55. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) Общего собрания акционеров и корпоративным секретарем;

2) членами счетной комиссии.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии.

56. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 55 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

57. Протокол Общего собрания акционеров прошивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола, и письменными объяснениями лиц, не подписавших

протокол, о причинах отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

В пункт 1 внесены изменение в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.05.14 г. № 1/2014); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 19.10.22 г. № 4/2022) (см. стар. ред.)

1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением акций, размещаемых на организованном рынке ценных бумаг в целях реализации решения Правительства Республики Казахстан;

6) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

7) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

8) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

9) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

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 обязанностей, а также утверждение положения о Совете директоров;

11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

12) утверждение годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности;

13) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за полугодие или квартал в случае рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за полугодие или квартал;

14) утверждение годового отчета Совета директоров о проделанной работе;

15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

17) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

18) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

19) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

20) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

21) принятие решения о распределении нераспределенной прибыли;

21-1) утверждение дивидендной политики;

21-2) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

21-3) принятие решения о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, решение о заключении которых принимается Советом директоров Общества в соответствии с подпунктом 22-2) пункта 3 статьи 11 Устава.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

22) исключен в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) *(см. стар. ред.)*

23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2)-4) и 19) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и (или) Уставом не установлено иное.

2-1. Исключен в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) *(см. стар. ред.)*

3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.

4. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

СТАТЬЯ 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и/или Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

По итогам года Совет директоров представляет Общему собранию акционеров отчет о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров.

2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, не являющимся лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Пункт 3 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 19.10.22 г. № 4/2022) (см. стар. ред.)

3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

3) одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав, или его новой редакции, а также кодекса корпоративного управления, изменений и дополнений в него;

3-1) одобрение добровольной реорганизации или ликвидации Общества;

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, консолидированной годовой финансовой отчетности, представление Общему собранию акционеров Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год (полугодие или квартал) и размере дивиденда за год (полугодие или квартал) в расчете на одну простую акцию Общества;

6) утверждение годового отчета Общества и отчета в области устойчивого развития (может быть включен в состав годового отчета Общества);

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, утверждение положения о нем, избрание генерального директора (председателя Правления) и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Общества, принятие решений о привлечении их к материальной ответственности, наложении на них дисциплинарных взысканий;

10) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение компетенции, порядка работы Службы внутреннего аудита, размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, оценка деятельности руководителя и членов Службы внутреннего аудита, принятие решений о привлечении их к материальной ответственности, наложении на них дисциплинарных взысканий;

11) утверждение плана работы Службы внутреннего аудита на соответствующий год, а также бюджета данной службы в составе бизнес-плана Общества;

12) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной поддержки, оценка деятельности корпоративного секретаря, принятие решений о привлечении его к материальной ответственности, наложении на него дисциплинарных взысканий;

14) создание и упразднение службы корпоративного секретаря, утверждение ее штатной численности, положения о ней, а также бюджета данной службы в составе бизнес-плана Общества;

15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

16) утверждение (внесение изменений и/или дополнений, признание утратившими силу) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

17) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

17-1) принятие в рамках своей компетенции решения о создании юридических лиц (об участии в создании юридических лиц);

18) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

18-1) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

20) увеличение финансовых обязательств Общества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Общества) на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества;

21) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

22) принятие решения о заключении крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 21-2) пункта 1 статьи 10 Устава.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

22-1) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, заключаемых с организациями, входящими в группу акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд), решение о заключении которых принимается Правлением Общества в соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 12 Устава.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

22-2) принятие решения о заключении крупных сделок (в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества), в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу Фонда.

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по

курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

23) создание и упразднение комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;

24) утверждение бизнес-плана Общества, а также вносимых в него корректировок;

25) утверждение штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

25-1) утверждение схемы должностных окладов работников центрального аппарата Общества, правил оплаты труда;

26) утверждение учетной политики группы компаний Общества и налоговой учетной политики Общества;

27) утверждение политик в области систем управления рисками, внутреннего контроля, управления непрерывностью деятельности, процедур по организации процесса управления рисками и внутреннего контроля, методик оценки эффективности в области систем управления рисками и внутреннего контроля, а также оценка эффективности функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля;

28) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;

29) согласование назначения на должности по перечню, утверждаемому Советом директоров Общества;

30) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и условиям выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;

31) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества;

32) назначение омбудсмена и утверждение положения о нем;

33) утверждение промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности Общества и промежуточной (полугодовой) консолидированной финансовой отчетности;

34) утверждение карты стейкхолдеров Общества;

35) утверждение стратегии корпоративной социальной ответственности Общества;

36) принятие решения о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров, членов Совета директоров, Общества, Правления Общества, руководителя и членов Правления, Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя;

37) утверждение плана работы Совета директоров на соответствующий год;

38) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров;

39) утверждение отчета корпоративного секретаря о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления;

39-1) утверждение корпоративных ключевых показателей деятельности Общества и мотивационных ключевых показателей деятельности генерального директора (председателя Правления), членов Правления Общества и их целевых значений в порядке, установленном внутренним документом Общества;

39-2) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности генерального директора (председателя Правления), членов Правления Общества с фактическими

значениями и итоговой результативностью в порядке, установленном внутренним документом Общества;

40) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров документами (решениями), утвержденными (принятыми) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества или Фондом.

4. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 3 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

5. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров Общества.

6. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

В пункт 7 внесены изменения в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.05.14 г. № 1/2014); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.)

7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом, иным лицам.

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах акционеров и Общества. Требования к кандидатам в члены Совета директоров также могут быть установлены положением о Совете директоров и кодексом корпоративного управления.

Не может быть избрано членом Совета директоров лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

3) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем первого руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

4) входящее в состав совета директоров (наблюдательного совета) или исполнительного органа организации-конкурента Общества.

Членам Совета директоров Общества не рекомендуется представлять свои кандидатуры либо участвовать в процедурах избрания членов советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов Общества. Подобное участие члена Совета директоров Общества в составе совета директоров (наблюдательного совета) или исполнительного органа организации-

конкурента Общества может служить основанием для досрочного прекращения полномочий такого члена Совета директоров.

8. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

9. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;

2) количество голосов, принадлежащих акционеру;

3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

10. Члены Правления Общества, кроме генерального директора (председателя Правления), не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Генеральный директор (председатель Правления) Общества не может быть избран председателем Совета директоров Общества.

11. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12. Независимым директором избирается лицо, которое соответствует критериям независимости, установленным Законом, а также которое:

1) не является и не являлось работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

2) не получало и не получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения как члена Совета директоров;

3) занимая подобную должность в других организациях или органах, не имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;

4) не является представителем акционера или государственных органов управления;

5) не является и не являлось членом Совета директоров Общества более девяти лет подряд.

Пункт 13 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.)

13. Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с

подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием, переизбранием, прекращением полномочий.

В пункт 14 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.)

14. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором происходит избрание нового Совета директоров Общества.

Пункт 15 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.)

15. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

В пункт 16 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

16. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества.

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

17. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов на Общем собрании акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров Общества.

18. Председатель Совета директоров в установленном порядке:

1) организует работу Совета директоров Общества;

2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

3) организует на заседаниях ведение протокола;

4) ежегодно информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

5) осуществляет иные функции, предусмотренные Законодательством, Уставом и положением о Совете директоров Общества.

19. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

20. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) Службы внутреннего аудита Общества;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) крупного акционера Общества.

21. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

22. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

Пункт 23 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.)

23. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросам стратегии развития и бизнес-плана - не менее, чем за десять рабочих дней.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в письменной форме довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона, с учетом установленных сроков. Данная информация прикладывается к материалам, направляемым Совету директоров.

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, являющиеся должностными лицами Общества, представляют информацию, указанную в статье 72 Закона:

при проведении заседания Совета директоров в очном порядке - до его проведения через корпоративного секретаря;

при принятии Советом директоров решения посредством заочного голосования - путем указания соответствующей информации в бюллетенях.

В пункт 24 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.)

24. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета директоров, принятых на таких заседаниях, определяется положением о Совете директоров.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества и корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

1) дату составления;

2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;

3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;

4) подпись;

5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, его письменное сообщение не учитывается.

В пункт 25 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.)

25. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения указанного кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Кворум для проведения заседаний Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3-1) - 5), 8) - 9), 12) - 13), 17) - 18-1), 22) - 25), 35) пункта 3 настоящей статьи, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседаниях Совета директоров должны принимать участие простое большинство независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, рассмотрение указанных вопросов переносится на следующее заседание Совета директоров. При повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, кворум для принятия решений составляет не менее половины от числа членов Совета директоров, при этом в заседании должны принимать участие независимые директоры в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

26. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законом или Уставом.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

В пункт 27 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.)

27. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров Общества. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении.

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые Обществом с организациями, входящими в группу Фонда, совершаются без применения особых условий, установленных Законом, в порядке определенном советом директоров Фонда.

28. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

В пункт 29 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.)

29. По усмотрению председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени, которые направляются вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 3-1) - 5), 8) - 9), 12) - 13), 17) - 18-1), 22) - 25), 35) пункта 3 настоящей статьи.

30. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;

3) повестку дня заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;

5) иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

31. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем Совета директоров и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;

3) сведения о составе Совета директоров;

4) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;

5) повестку дня заседания;

6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;

7) иные сведения.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

В пункт 32 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.)

32. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан членами Совета директоров и корпоративным секретарем в течение семи дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

6) принятые решения;

7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);

8) иные сведения по решению Совета директоров.

В пункт 33 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

33. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в Обществе.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря.

Пункт 34 изложен в редакции решения годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.05.14 г. № 1/2014); решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.)

34. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Пункт 35 изложен в редакции решения годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.05.14 г. № 1/2014); внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.)

35. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункта 34 настоящей статьи, являются независимые директора.

Генеральный директор (председатель Правления) не может быть председателем комитета Совета директоров.

Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

СТАТЬЯ 12. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Правление Общества возглавляет генеральный директор (председатель Правления).

Организация работы Правления, порядок созыва и проведения его заседаний определяется положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.05.14 г. № 1/2014); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 19.10.22 г. № 4/2022) (см. стар. ред.)

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:

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;

2) принимает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3) организует работу по размещению акций;

4) координирует и направляет работу филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества, его дочерних и совместно - контролируемых организаций;

5) принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества;

6) утверждает (вносит изменения и/или дополнения, признает утратившими силу) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (в том числе документы по управлению рисками), за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и (или) Советом директоров;

7) в установленном порядке принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

7-1) принимает решения о создании и закрытии иных, помимо филиалов и представительств, обособленных структурных подразделений Общества и утверждает положения о них;

8) принимает решения о приобретении Обществом до десяти процентов акций (долей участия) в уставном капитале других юридических лиц, в том числе юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество, а также об отчуждении акций (долей участия) в них, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

8-1) принимает решение о передаче Обществом в доверительное управление до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

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;

10) принимает в порядке, определенном Фондом, решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу Фонда (за исключением сделок, заключаемых по итогам закупок, проведенных в порядке, определенном Фондом).

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

11) осуществляет реализацию стратегии развития, бизнес-плана Общества, несет ответственность за их исполнение, а также ежегодно представляет Совету директоров отчеты о реализации стратегии развития, бизнес-плана Общества в части бюджета за отчетный период;

12) принимает решения об увеличении финансовых обязательств Общества (займы, финансовая помощь, финансовые гарантии и любые другие обязательства, увеличивающие финансовый долг Общества) на величину, составляющую до десяти процентов размера собственного капитала Общества;

13) принимает решения о заключении сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от двух до двадцати пяти процентов от общего размера

балансовой стоимости активов Общества (за исключением сделок, заключаемых по итогам закупок, проведенных в порядке, определенном Фондом).

При этом, заключение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

13-1) обеспечивает реализацию инвестиционных проектов Общества;

14) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, Общего собрания акционеров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;

15) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

16) несет ответственность за соблюдение уровня риск-аппетита и эффективное функционирование систем управления рисками, внутреннего контроля и управления непрерывностью деятельности в Обществе;

16-1) представляет Совету директоров отчетность по рискам Общества, в том числе по системам внутреннего контроля и управления непрерывностью деятельности в Обществе, в порядке, установленном внутренними документами Общества;

17) утверждает проспект выпуска ценных бумаг Общества для их листинга на фондовой бирже, а также изменения и дополнения, вносимые в него;

18) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе вопросам, отнесенным к компетенции Правления документами (решениями), утвержденными (принятыми) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества или Фондом.

Пункт 3 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.)

3. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления должен обладать соответствующими опытом работы, знаниями, квалификацией, деловой репутацией.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, за исключением генерального директора (председателя Правления), и избрания Советом директоров нового члена Правления, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Правления в целом.

Члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества. При этом, члены Правления не должны входить в состав советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов Общества, а также иметь в них существенную финансовую заинтересованность.

Генеральный директор (председатель Правления) Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо

занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, Положением о Правлении, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с генеральным директором (председателем Правления) подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается генеральным директором (председателем Правления) Общества.

Прекращение трудового договора с генеральным директором (председателем Правления), работником Общества, являющимся членом Правления, осуществляется на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

4. Число членов Правления должно составлять не менее пяти человек.

5. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления Общества, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

Член Правления обязан заранее уведомить генерального директора (председателя Правления) или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления. Отсутствующий на заседании член Правления вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления.

Содержание указанного письменного сообщения, порядок его представления и учета выраженного им голоса осуществляются в порядке, определяемом положением о Правлении Общества.

6. Проведение заочных заседаний Правления допускается в исключительных случаях и лишь по решению генерального директора (председателя Правления) Общества, либо лица, его замещающего, по вопросам, носящим недискуссионный характер.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Правления Общества против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

7. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

8. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании или представивших письменные сообщения. В случае равенства голосов голос генерального директора (председателя Правления) Общества является решающим.

9. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе может создаваться комитет по рискам при Правлении Общества. Порядок формирования и работы комитета по рискам, а также его количественный состав устанавливается внутренним документом, утверждаемым Правлением Общества.

Правление Общества вправе создавать иные комитеты (комиссии) при Правлении.

В пункт 10 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) (см. стар. ред.); решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) (см. стар. ред.)

10. Генеральный директор (председатель Правления) Общества:

1) возглавляет Правление Общества;

2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок от имени Общества;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита Общества, и корпоративного секретаря;

5-1) утверждает штатное расписание иных, помимо филиалов и представительств, обособленных структурных подразделений Общества в соответствии с положениями о них;

6) устанавливает режим работы Общества;

7) обеспечивает разработку и выполнение планов и программ Общества;

8) с учетом требований Законодательства и Устава совершает сделки неимущественного характера, сделки по итогам закупок, проведенных в порядке, определенном Фондом, и иные сделки, в том числе в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее двух процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

При этом, совершение Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает порог, эквивалентный 110 000 000 (сто десять миллионов) долларов США в тенге по курсу, определенному прогнозом макроэкономических показателей (базовый сценарий) в соответствующем периоде, осуществляется по согласованию с Советом директоров АО НК «КазМунайГаз», за исключением сделок, связанных с оказанием услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации), эксплуатации/техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов, принадлежащих сторонним организациям;

9) исключен в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 26.05.21 г. № 1/2021) *(см. стар. ред.)*

10) открывает банковские и другие счета Общества;

11) в пределах компетенции издает приказы и распоряжения по Обществу;

12) созывает заседания Правления и организует представление членам Правления необходимых материалов по вопросам повестки дня заседания;

13) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и Общим собранием акционеров;

14) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления на основании приказа;

15) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

16) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимым для выполнения задач Общества и не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.

СТАТЬЯ 13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества в Обществе образуется Служба внутреннего аудита.

2. Работники Службы внутреннего аудита назначаются на должность и освобождаются от должности Советом директоров Общества.

Трудовые договоры с работниками Службы внутреннего аудита заключает на основании решения Совета директоров Общества генеральный директор (председатель Правления) Общества в соответствии с трудовым Законодательством.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, вопросы ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров после предварительного одобрения комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров.

СТАТЬЯ 14. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.)

1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров и Правления Общества):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Обществе.

2. Члены Совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

3. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

4. Исключен в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 24.05.18 г. № 1/2018) *(см. стар. ред.)*

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

2. Правление Общества ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность, аудит которых был проведен в соответствии с Законодательством об аудиторской деятельности, для их обсуждения и утверждения. Помимо финансовых отчетностей Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторские отчеты.

3. Годовая финансовая отчетность Общества и консолидированная годовая финансовая отчетность подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) (см. стар. ред.); изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

4. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовую финансовую отчетность Общества, консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты в сроки, установленные Законодательством.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и Законодательством о рынке ценных бумаг. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

Пункт 5 изложен в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

6. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять

всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

7. Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Статья 16 изложена в редакции решения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 28.01.19 г. № 1/2019) (см. стар. ред.)

СТАТЬЯ 16. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законодательством о рынке ценных бумаг.

2. Общество также вправе публиковать информацию о своей деятельности на интернет-ресурсе Общества (www.kaztransoil.kz) и (или) в средствах массовой информации, определенных в установленном порядке. Информация о средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности Общества, размещается на интернет-ресурсе Общества в течение тридцати календарных дней с даты заключения соответствующего договора.

Годовой отчет Общества должен быть подготовлен и размещен на интернет-ресурсе Общества до проведения годового Общего собрания акционеров.

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.

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.

4. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной акционерам, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции.

Раскрытие конфиденциальной информации акционером Общества третьим лицам возможно только по согласованию с генеральным директором (председателем Правления) Общества.

5. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным государственным органом).

6. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в течение пяти дней со дня прекращения аффилированности.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществу в объеме, который позволяет Обществу выполнять соответствующие требования уполномоченного государственного органа.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным Законодательством.

2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции.

2. Исключен в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27.05.16 г. № 3/2016) *(см. стар. ред.)*

3. Если какое-либо положение Устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям Законодательства.

Генеральный директор
(председатель Правления) **К. Кабылдин**