

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлері жалпы жиналысының
2014 жылғы 28 мамырдағы
шешіміне (№1/2014 хаттама)
қосымша



**«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы жарғысына
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

1. 3-баптың 2-тармағында:

б) тармақшада «және оларға техникалық қызмет көрсету» деген сөздер алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:

«15-1) тамақтандыруды, үйге тұрғызуды ұсыну және Қоғам магистральдық құбырлары объектілері орналасуының географиялық шекараларында қызметтік үй-жайларды мүліктік жалға беру (жалға алу) қызметтерін көрсету;»;

2. 9-баптың 36-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«36. Акционерлер жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңнамаға, Жарғыға және Акционерлер жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге сәйкес айқындалады.».

3. 10-баптың 1-тармағының 23) тармақшасында «Заңмен» деген сөз «Заңнамамен» деген сөзбен ауыстырылсын.

4. 11-бапта:

3-тармақтың 39) тармақшасында мынадай редакцияда жазылсын:

«39) Заңнамамен және/немесе Жарғымен көзделген, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер, сондай-ақ Акционерлер жалпы жиналысы, Қоғамның Директорлар кеңесі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ және уәкілетті мемлекеттік органдар бекіткен құжаттармен Директорлар кеңесі құзыретіне жатқызылған мәселелер.».

7-тармақтың үшінші азатжолы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарға қойылатын талаптар Директорлар кеңесі туралы ережемен де белгіленуі мүмкін.».

34 және 35-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«34. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақта санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

35. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар осы баптың 34-тармағының 1)-4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау міндеттеріне кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болады.

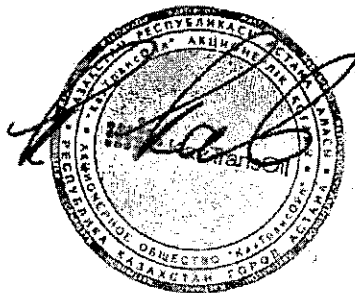
Бас директор (Басқарма төрағасы) Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сан құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.».

5. 12-бап 2-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Жарғының 10-бабы 1-тармағының 10), 14) (Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бөлігінде) тармақшаларында, 20) және 21) тармақшаларында, 11-бабы 3-тармағының 2), 8)-16), 29), 32), 34) және 38) тармақшаларында, 18-бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген мәселелерді қоспағанда, шешімдер қабылдау Акционерлер жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді алдын ала қарайды;».

Бас директор
(Басқарма төрағасы)



Қ. Қабылдин

Handwritten signature

Приложение
к решению Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014)



Изменения и дополнения в устав акционерного общества «КазТрансОйл»

1. В пункте 2 статьи 3:
в подпункте 6) слова «и техническому обслуживанию» исключить;
дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:
«15-1) оказание услуг по предоставлению питания, проживания и передаче в имущественный найм (аренду) служебных помещений в географических границах расположения объектов магистральных трубопроводов Общества;».
2. Пункт 36 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«36. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.».
3. В подпункте 23) пункта 1 статьи 10 слово «Законом» заменить словом «Законодательством».
4. В статье 11:
подпункт 39) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«39) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и/или Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров документами, утвержденными Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и уполномоченными государственными органами.».
абзац третий пункта 7 дополнить предложением следующего содержания:
«Требования к кандидатам в члены Совета директоров также могут быть установлены положением о Совете директоров.»;
пункты 34 и 35 изложить в следующей редакции:
«34. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются 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.

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.

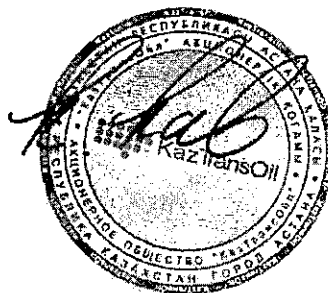
Генеральный директор (председатель Правления) не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

5. Подпункт 9) пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«9) предварительно рассматривает вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 10), 14) (в части годового отчета Совета директоров о проделанной работе), 20) и 21) пункта 1 статьи 10, подпунктах 2), 8)-16), 29), 32), 34) и 38) пункта 3 статьи 11, подпунктах 1) и 2) пункта 2 статьи 18 Устава;».

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

Handwritten signature: Кабылдин К.

«05» июня 2014 года я, Малахова Елена Владимировна, нотариус нотариального округа города Астана (Государственная лицензия № 0000633 выдана 27 октября 1999 года Министерством юстиции Республики Казахстан), свидетельствую подлинность подписи Генерального директора Акционерного общества «КазТрансОйл» - гр. Кабылдина Кайргельды Максutowича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность, и полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре № 3186

Сумма, оплаченная частному нотариусу

Нотариус _____



Пронумеровано и прошнуровано
четыре листа удостоверенного документа
Нотариус Малахова Е.В.
(лицензия № 0000633 от 27.10.1999г. МЮ РК)

№ документа	№ 15-02/3626
Код документа	
Классификация	5 06 4
№ документа	

Департамент юстиции г.Астаны

В соответствии со статьей 14-1 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» в случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах), не влекущих государственную (учетную) перерегистрацию, юридическое лицо, филиал (представительство) извещают об этом регистрирующий орган в месячный срок со дня принятия решения о внесении изменений и дополнений в устав (положение).

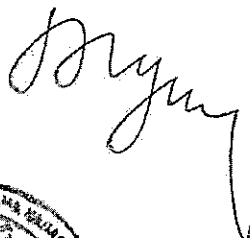
Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах) производится в случаях изменения места нахождения, принятия устава (положения) в новой редакции.

Учитывая изложенное, акционерное общество «КазТрансОйл» (далее – Общество) извещает о том, что решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014) были внесены изменения и дополнения в устав Общества, не требующие их государственной регистрации.

Приложение:

- 1) выписка из протокола годового Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 года №1/2014 - на 2 л.;
- 2) нотариально удостоверенные изменения и дополнения в устав Общества на казахском и русском языках - на 4 л.

И.о. генерального директора
(председателя Правления)

 А. Нусупова

Исп. Шингожинова Р.Б.
тел. 555 161



