ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №1/2018

Полное наименование	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Местонахождение исполнительного органа	юридический адрес – Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 19; фактический адрес – Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», проспект Тұран, здание 20
Место проведения Общего собрания акционеров	010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, дом 19, блок «Б», 3-ий этаж, конференц-зал
Дата проведения	24 мая 2018 года
Начало регистрации акционеров	10 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров	13 часов 00 минут
Начало Общего собрания акционеров	15 часов 00 минут
Окончание Общего собрания акционеров	16 часов 10 минут

Годовое общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 9 апреля 2018 года (протокол №5/2018) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2017 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2017 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2017 год.
4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2017 год и итогах их рассмотрения.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
6. О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

7. Об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл».

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована в республиканских печатных изданиях 12 апреля 2018 года и на веб-сайте Общества.

В соответствии с пунктом 39 статьи 9 Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества Шманов А.М.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрана решением годового Общего собрания акционеров от 20 мая 2015 года (протокол №1/2015).

Генеральный директор (председатель Правления) Общества Досанов Д.Г. предоставил слово председателю Счетной комиссии Общества Бигзаеву Р.Ш.

Бигзаев Р.Ш. сообщил, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 10 мая 2018 года общее количество голосующих акций Общества составляет 384 066 567 (триста восемьдесят четыре миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь) штук.

По данным, представленным Счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании Общества зарегистрировано 4 акционера и их представителей, владеющих в совокупности 346 340 973 (триста сорок шесть миллионов триста сорок тысяч девятьсот семьдесят три) голосующих акций, что составляет 90,18 % от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеется.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам и их представителям, присутствующим на Собрании, при регистрации были переданы материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования и разъяснены вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров и порядок голосования.

Досанов Д.Г. проинформировал акционеров об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня Собрания

Общества.

Досанов Д.Г. внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

Предложение было поставлено на голосование по принципу: «один акционер – один голос».

Проголосовали:
«За» – 4 акционера
«Против» – нет голосов
«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос»:

Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Досанов Д.Г. предложил избрать председателем Собрания Общества Шманова Нуртаса Нурибековича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:
«За» – 346 340 973 голоса
«Против» – нет голосов
«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Избрать председателем годового Общего собрания акционеров Общества Шманова Нуртаса Нурибековича.

Далее, Шманов Н.Н. объявил регламент проведения Собрания и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2017 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2017 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2017 год.
4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2017 год и итогах их рассмотрения.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
6. О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании

акционеров АО «КазТрансОйл».

7. Об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл».

Проголосовали:
«За» – 346 340 973 голоса
«Против» – нет голосов
«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2017 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2017 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2017 год.
4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2017 год и итогах их рассмотрения.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
6. О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».
7. Об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл».

По первому вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово заместителю генерального директора Общества Махину Ж.Т.

Махин Ж.Т. представил основные показатели годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год с анализом основных статей.

Представленные отчетности были проаудированы ТОО «Эрнст энд Янг», определенным в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 14 января 2016 года (протокол №1/2016) аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2016-2018 годы.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

Проголосовали:

«За» – 346 340 973 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Утвердить:

1) годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2017 год	2016 год
Выручка	**208 606 879**	191 869 628
Себестоимость реализованных товаров и услуг	**(134 081 624)**	(118 701 922)
Валовая прибыль	**74 525 255**	73 167 706
Административные расходы	**(12 037 532)**	(11 075 450)
Прочие доходы	**2 397 469**	2 883 115
Прочие расходы	**(987 477)**	(9 322 063)
Итого операционная прибыль	**63 897 715**	55 653 308
Прочие неоперационные расходы	**(597 171)**	(1 438 984)
Доходы по финансированию	**4 869 730**	7 603 565
Расходы по финансированию	**(6 721 805)**	(2 448 901)
Прибыль до налогообложения	**61 448 469**	59 368 988
Расходы по подоходному налогу	**(15 793 678)**	(12 525 227)
Прибыль за год	**45 654 791**	46 843 761
Прибыль на акцию, тенге	**119**	*122*
Итого активов	**698 167 815**	691 872 944
Итого обязательств	**149 400 028**	141 300 479
Всего капитал	**548 767 787**	550 572 465
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	*1 423*	*1 428*

2) консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2017 год	2016 год
Выручка	**222 449 954**	207 107 815
Себестоимость реализованных товаров и услуг	**(146 598 531)**	(129 861 783)
Валовая прибыль	**75 851 423**	77 246 032
Административные расходы	**(16 020 923)**	(15 653 399)
Прочие доходы	**2 446 962**	3 939 775
Прочие расходы	**(1 000 544)**	(15 080 724)
Итого операционная прибыль	**61 276 918**	50 451 684
Прочие неоперационные расходы	**(651 952)**	(1 611 563)
Доходы по финансированию	**4 937 555**	6 190 905

Расходы по финансированию	**(6 721 805)**	(2 459 837)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	**7 101 470**	2 336 465
Прибыль до налогообложения	**65 942 186**	54 907 654
Расходы по подоходному налогу	**(15 824 330)**	(10 379 736)
Прибыль за год	**50 117 856**	44 527 918
Прибыль на акцию, тенге	***130***	*116*
Итого активов	**764 227 005**	744 975 997
Итого обязательств	**164 535 958**	157 000 715
Всего капитал	**599 691 047**	587 975 282
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	***1 542***	*1 512*

По второму вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово заместителю генерального директора Общества Махину Ж.Т.

Махин Ж.Т. проинформировал акционеров, что в соответствии с Дивидендной политикой и Порядком распределения чистого дохода Общества размер дивидендов, начисляемых Обществом за отчетный период, начисляется в размере не менее 40% от консолидированного или отдельного чистого дохода Общества за истекший год, в зависимости от того, какой является наибольшим.

В соответствии с аудированной финансовой отчетностью Общества за 2017 год консолидированный чистый доход составил 50 117 856 000 (пятьдесят миллиардов сто семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге, отдельный чистый доход составил 45 654 791 000 (сорок пять миллиардов шестьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча) тенге. При этом, 40% от консолидированного чистого дохода Общества составляет 20 047 142 200 (двадцать миллиардов сорок семь миллионов сто сорок две тысячи двести) тенге.

Вместе с тем, решением Совета директоров Общества от 9 апреля 2017 года было рекомендовано:

направить на выплату дивидендов сумму в размере 50 117 856 000 (пятьдесят миллиардов сто семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества, полученного по итогам 2017 года и 11 422 639 840 (одиннадцать миллиардов четыреста двадцать два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот сорок) тенге от нераспределенной прибыли прошлых лет;

утвердить размер дивиденда за 2017 год - 160 (сто шестьдесят) тенге на акцию.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2017 года, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 12 июня 2018 года. При этом предлагается определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества

по итогам 2017 года – 26 июня 2018 года.

Выплата дивидендов будет производиться деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Проголосовали:
«За» – 346 340 973 голоса
«Против» – нет голосов
«Воздержались» – нет голосов
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2017 года, Общества, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, БИН 970 540 000 107, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 29 августа 2012 года серия 62001 № 0015217, Кбе16, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 50 117 856 000 (пятьдесят миллиардов сто семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 50 117 856 000 (пятьдесят миллиардов сто семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 11 422 639 840 (одиннадцать миллиардов четыреста двадцать два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот сорок) тенге;

3) размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 160 (сто шестьдесят) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 12 июня 2018 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2017 года – 26 июня 2018 года.

4. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества:

1) по простым акциям Общества, находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям Общества, не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Обществу самостоятельно.

5. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово независимому директору Общества Примбетову С.Д.

Примбетов С.Д. проинформировал акционеров о проделанной работе Совета директоров Общества за 2017 год, составе и структуре Совета директоров, наиболее важных решениях, принятых органом управления в отчетном периоде и работе комитетов.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017 год.

Проголосовали:

За – 346 340 973 голоса

Против – нет голосов

Воздержались – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил руководитель службы Общества по связям с инвесторами Масалин А.М., который отметил, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и Уставом Общества на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц за отчетный период и итогах их рассмотрения.

В рамках выносимого вопроса было отмечено, что в 2017 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

«За» – 346 340 973 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово управляющему директору Общества Исакову Ж.А.

Исаков Ж.А. сообщил, что изменения и дополнения в Устав Общества разработаны в целях включения в предмет деятельности Общества новых видов деятельности, а также приведения его в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в 2016-2017 годах в Закон.

Кроме того, проектом изменений и дополнений в Устав Общества:

вносятся поправки, в части изменения места нахождения Общества и его исполнительного органа;

компетенция Правления Общества дополняется вопросом принятия решения о реализации Обществом инвестиционных проектов, полная реализация которых предполагает осуществление совокупности инвестиций, стоимость которых превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге;

предусматривается обязанность Общества согласовывать с АО НК «КазМунайГаз» инвестиционные проекты, полная реализация которых предполагает осуществление совокупности инвестиций, стоимость которых превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, а также дополнительные соглашения к таким сделкам, предусматривающие изменение стоимости имущества.

Также, в Устав Общества вносится ряд изменений редакционного характера.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 340 973 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Досанову Д.Г.:

1) подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По шестому вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. сообщил, что предлагаемые изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Общества разработаны в целях его приведения в соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 27 мая 2016 года (протокол заседания №3/2016), изменениями и дополнениями, внесенными в Закон.

Кроме того, в Положение об Общем собрании акционеров Общества вносятся ряд изменений редакционного характера.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос о внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

Проголосовали:

«За» – 346 340 973 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».
2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По седьмому вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. сообщил, что в настоящее время в Обществе действует Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 года (протокол заседания №1/2014).

В разработанном Обществом проекте Положения о Совете директоров Общества учтены изменения и дополнения, внесенные в Закон, положения Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2016 года (протокол заседания №3/2016), а также нормы Устава Общества.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл».

Проголосовали:

«За» – 346 340 973 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

1. Утвердить прилагаемый документ интегрированной системы менеджмента Общества - Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл».

2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 года (протокол заседания № 1/2014).

Председатель Собрания **Н. Шманов**

Секретарь Собрания **А. Шманов**

Председатель Счетной комиссии **Р. Бигзаев**

Члены Счетной комиссии:

А. Баймаханов

А. Кабакаева

С. Кожахметов

Ж. Кабенов

Р. Махамбетова

А. Кулисбаев

Б. Лесбаева

Г. Накишева

Д. Нусипжанова

М. Темирбаева

Представитель Акционера, владеющего более 10% голосующих акций **Н. Шманов**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының №1/2018 ХАТТАМАСЫ

Толық атауы	«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы
Атқарушы органның орналасқан жері	заңды мекенжайы – Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй; нақты мекенжайы - Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Есіл» ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат
Акционерлердің жалпы жиналысы өтетін орын	010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., «Есіл» ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй блок «Б», 3-қабат, конференц-зал
Өтетін күні	2018 жылғы 24 мамыр
Акционерлерді тіркеуді бастау	10 сағат 00 минут
Акционерлерді тіркеуді аяқтау	13 сағат 00 минут
Акционерлер жалпы жиналысының басталуы	15 сағат 00 минут
Акционерлер жалпы жиналысының аяқталуы	16 сағат 10 минут

«ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қоғам Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 9 сәуірдегі шешімімен (№5/2018 хаттама) келесі күн тәртібімен шақырылды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.
4. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2017 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
6. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің

құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

7. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.

Қоғамның Акционерлер жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жиналыс) өткізу туралы ақпарат 2018 жылғы 12 сәуірде республикалық баспасөз басылымдарында және Қоғамның веб-сайтында жарияланды.

Қоғам Жарғысының 9-бабы 39-тармағына сәйкес Қоғамның корпоративтік хатшысы А.М. Шманов Қоғам Жиналысының хатшысы болып табылады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабында қарастырылған функцияларды жүзеге асыратын есеп комиссиясы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2015 жылғы 20 мамырдағы шешімімен (№1/2015 хаттама) сайланған.

Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов Қоғам Есеп комиссиясының төрағасы Р.Ш. Бигзаевқа сөз берді.

Р.Ш. Бигзаев Қоғамның тіркеушісі – «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ ұсынған Қоғам акционерлерінің тізіміне сәйкес 2018 жылғы 10 мамырдағы жағдай бойынша Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны 384 066 567 (үш жүз сексен төрт миллион алпыс алты мың бес жүз алпыс жеті) дананы құрайтынын хабарлады.

Есеп комиссиясы ұсынған деректер бойынша Қоғамның жиналысына қатысу үшін акционерлерді тіркеу аяқталған кезде жинақтап алғанда Қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының 90,18%-ын құрайтын 346 340 973 (үш жүз қырық алты миллион үш жүз қырық мың тоғыз жүз жетпіс үш) дауыс беретін акцияларға ие 4 акционер және олардың өкілдері тіркелді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабы 1-тармағы негізінде егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу және күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін кворум бар.

Барлық қатысып отырған акционерлер тіркелді және акционерлер өкілдерінің өкілеттіктері тиісті түрде тексерілді. Жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлерге және олардың өкілдеріне тіркеу кезінде күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар және дауыс беру үшін бюллетеньдер берілді және Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын жүзеге асыру мәселесі және дауыс беру тәртібі түсіндірілді.

Д.Ғ. Досанов акционерлерді Қоғамның Жиналысы күн тәртібін өзгерту және толықтыру жөнінде ұсыныстардың жоқтығы туралы хабардар етті.

Д.Ғ. Досанов Жиналысты өткізу үшін ашық дауыс беру нысанын белгілеуді ұсынды.

Ұсыныс «бір акционер – бір дауыс» принципі бойынша дауыс беруге шығарылды.

Дауыс берді:
«Қолдайды» – 4 акционер
«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім «бір акционер – бір дауыс» принципі бойынша жай көпшілік дауыспен қабылданды:

Қоғамның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында күн тәртібі мәселелері бойынша ашық дауыс беру нысаны белгіленсін.

Д.Ғ. Досанов Нұртас Нұрыбекұлы Шмановты Қоғам Жиналысының төрағасы етіп сайлауды ұсынды.

Бұл мәселе дауыс беруге шығарылды.

Дауыс берді:
«Қолдайды» – 346 340 973 дауыс
«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының төрағасы болып Нұртас Нұрыбекұлы Шманов сайлансын.

Н.Н. Шманов Жиналысты өткізу регламентін жариялады және келесі күн тәртібін дауыс беруге қойды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.
4. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2017 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен

толықтырулар енгізу туралы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

7. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.

Дауыс берді:
«Қолдады» – 346 340 973 дауыс
«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының мына күн тәртібі бекітілсін:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2017 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

7. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.

Н.Н. Шманов күн тәртібінің **бірінші мәселесі бойынша** Қоғам бас директорының орынбасары Ж.Т. Махинге сөз берді.

Ж.Т. Махин Қоғамның 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігінің және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің негізгі көрсеткіштерін негізгі баптарды талдай отырып таныстырды.

Ұсынылып отырған есептіліктерге Қоғам Акционерлерінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне (№1/2016 хаттама) сәйкес Қоғамға 2016 – 2018 жылдарда аудитті жүзеге асырушы

аудитор ұйымы болып белгіленген «Эрнст энд Янг» ЖШС аудит жүргізді.

Н.Н. Шманов Қоғамның 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселені дауыс беруге қойды.

Дауыс берді:
«Қолдады» – 346 340 973 дауыс
«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

Бекітілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2017 жыл	2016 жыл
Түсім	**208 606 879**	191 869 628
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	**(134 081 624)**	(118 701 922)
Жалпы пайда	**74 525 255**	73 167 706
Әкімшілік шығыстар	**(12 037 532)**	(11 075 450)
Өзге кірістер	**2 397 469**	2 883 115
Өзге шығыстар	**(987 477)**	(9 322 063)
Операциялық пайда жиыны	**63 897 715**	55 653 308
Өзге де операциялық емес шығыстар	**(597 171)**	(1 438 984)
Қаржыландыру бойынша кірістер	**4 869 730**	7 603 565
Қаржыландыру бойынша шығыстар	**(6 721 805)**	(2 448 901)
Салық салғанға дейінгі пайда	**61 448 469**	59 368 988
Табыс салығы бойынша шығыстар	**(15 793 678)**	(12 525 227)
Бір жылғы пайда	**45 654 791**	46 843 761
Акцияға арналған пайда, теңге	**119**	122
Активтердің жиыны	**698 167 815**	691 872 944
Міндеттемелердің жиыны	**149 400 028**	141 300 479
Барлық капитал	**548 767 787**	550 572 465
Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)	***1 423***	*1 428*

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2017 жыл	2016 жыл
Түсім	**222 449 954**	207 107 815
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	**(146 598 531)**	(129 861 783)
Жалпы пайда	**75 851 423**	77 246 032
Әкімшілік шығыстар	**(16 020 923)**	(15 653 399)
Өзге кірістер	**2 446 962**	3 939 775
Өзге шығыстар	**(1 000 544)**	(15 080 724)
Операциялық пайда жиыны	**61 276 918**	50 451 684
Өзге де операциялық емес шығыстар	**(651 952)**	(1 611 563)
Қаржыландыру бойынша кірістер	**4 937 555**	6 190 905
Қаржыландыру бойынша шығыстар	**(6 721 805)**	(2 459 837)

Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызмет пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	**7 101 470**	2 336 465
Салық салғанға дейінгі пайда	**65 942 186**	54 907 654
Табыс салығы бойынша шығыстар	**(15 824 330)**	(10 379 736)
Бір жылғы пайда	**50 117 856**	44 527 918
Акцияға арналған пайда, теңге	***130***	116
Активтердің жиыны	**764 227 005**	744 975 997
Міндеттемелердің жиыны	**164 535 958**	157 000 715
Барлық капитал	**599 691 047**	587 975 282
Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)	***1 542***	1 512

Н.Н. Шманов күн тәртібінің **екінші мәселесі** бойынша Қоғам бас директорының орынбасары Ж.Т. Махинге сөз берді.

Ж.Т. Махин Қоғамның Дивиденд саясатына және Қоғамның таза табысын бөлу тәртібіне сәйкес Қоғам есепті кезең үшін есептейтін дивидендтер мөлшері Қоғамның өткен жылғы шоғырландырылған немесе жеке таза табысының, қайсысы көбірек болуына байланысты, кемінде 40%-ы мөлшерінде есептелінетінін акционерлерге хабарлады.

Қоғамның 2017 жылға аудиттелген қаржылық есептілігіне сәйкес шоғырландырылған таза табыс 50 117 856 000 (елу миллиард бір жүз он жеті миллион сегіз жүз елу алты мың) теңгені құрады, жеке таза табыс 45 654 791 000 (қырық бес миллиард алты жүз елу төрт миллион жеті жүз тоқсан бір мың) теңгені құрады. Бұл ретте, Қоғамның шоғырландырылған таза табысының 40%-ы 20 047 142 200 (жиырма миллиард қырық жеті миллион бір жүз қырық екі мың екі жүз) теңгені құрады.

Сонымен бірге, Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 9 сәуірдегі шешімімен мынадай ұсыныс жасалды:

2017 жылдың қорытындылары бойынша алынған Қоғамның таза табысының 100%-ын құрайтын 50 117 856 000 (елу миллиард бір жүз он жеті миллион сегіз жүз елу алты мың) теңге және өткен жылдарда бөлінбеген пайданың 11 422 639 840 (он бір миллиард төрт жүз жиырма екі миллион алты жүз отыз тоғыз мың сегіз жүз қырық) теңге мөлшердегі соманы дивидендтер төлеуге жіберу;

2017 жылғы дивиденд мөлшерін бір акцияға шаққанда 160 (бір жүз алпыс) теңге деп бекіту.

2017 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2018 жылғы 12 маусымдағы 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша тіркеледі. Бұл ретте 2018 жылғы 26 маусымды 2017 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлей бастау күні болып белгілеу ұсынылады.

Дивидендтерді төлеу Қоғам акционерлерінің шотына белгіленген тәртіпте ақша аудару жолымен жүргізілетін болады.

Н.Н. Шманов Қоғамның 2017 жылға таза табысын бөлу тәртібін, өткен жылдары бөлінбеген пайданы бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер

төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы мәселені дауыс беруге шығарды.

Дауыс берді:
«Қолдайды» – 346 340 973 дауыс
«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат мекенжайында орналасқан, ЖБН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік сериясы 62001 №0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (теңге) Қоғамның 2017 жылдың қорытындылары бойынша алған 50 117 856 000 (елу миллиард бір жүз он жеті миллион сегіз жүз елу алты мың) теңге мөлшеріндегі таза табысын бөлудің мынадай тәртібі – Қоғамның таза табысының 100%-ын құрайтын 50 117 856 000 (елу миллиард бір жүз он жеті миллион сегіз жүз елу алты мың) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

2) өткен жылдары бөлінбей қалған пайданы бөлудің мынадай тәртібі - 11 422 639 840 (он бір миллиард төрт жүз жиырма екі миллион алты жүз отыз тоғыз мың сегіз жүз қырық) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

3) Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2017 жылға дивиденд мөлшері 160 (бір жүз алпыс) теңге сомасында.

2. 2017 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2018 жылғы 12 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.

3. 2017 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні болып 2018 жылғы 26 маусым белгіленсін.

4. Дивидендтер төлеу ақшамен оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіпте аудару жолымен жүргізілсін:

1) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы;

2) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрмаған жай акциялары бойынша – Қоғам өздігінен.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Күн тәртібінің **үшінші мәселесі бойынша** Н.Н. Шманов Қоғамның тәуелсіз директоры С.Д. Пірімбетовке сөз берді.

С.Д. Пірімбетов акционерлерге Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарған жұмысы, Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымы, есепті кезеңде басқару органы қабылдаған неғұрлым маңызды шешімдер мен комитеттердің жұмысы туралы хабарлады.

Н.Н. Шманов Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы мәселені дауыс беруге шығарды.

Дауыс берді:
«Қолдайды» – 346 340 973 дауыс
«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

Күн тәртібінің **төртінші мәселесі бойынша** Қоғамның инвесторлармен байланыс қызметінің басшысы А.М. Масалин сөз сөйлеп, «Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңына және Қоғамның Жарғысына сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында есепті кезеңде Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы атап өтті.

Шығарылған мәселе шеңберінде 2017 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмағаны аталды.

Н.Н. Шманов Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2017 жылғы өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені дауыс беруге шығарды.

Дауыс берді:
«Қолдайды» – 346 340 973 дауыс
«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданды:

«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2017 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің **бесінші мәселесі бойынша** Н.Н. Шманов Қоғамның басқарушы директоры Ж.Ә. Исақовқа сөз берді.

Ж.Ә. Исақов Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар Қоғам қызметінің мәніне жаңа қызмет түрлерін енгізу, сондай-ақ оны «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына (бұдан әрі – Заң) 2016-2017 жылдары енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес келтіру мақсатында әзірленгенін хабарлады.

Бұдан басқа, өзгерістер мен толықтырулар жобасымен Қоғамның Жарғысына:

Қоғамның және оның атқару органының орналасқан жерін өзгерту бөлігінде түзетулер енгізіледі;

Қоғам Басқармасының құзыреті Қоғамның толық іске асырылуы құны 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден астам инвестициялар жиынтығын салуды көздейтін инвестициялық жобаларды іске асыруы туралы шешімдерді қабылдау мәселесімен толықтырылады;

Қоғамның толық іске асырылуы құны 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеден астам инвестициялар салуды көздейтін инвестициялық жобаларды, нәтижесінде Қоғам құны 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңгеден асатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелерді, сондай-ақ осындай мәмілелерге мүлік құнын өзгертуді көздейтін қосымша келісімдерді «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-пен келісу міндеті көзделеді.

Сондай-ақ, Қоғам Жарғысына бірқатар редакциялық сипаттағы өзгерістер енгізіледі.

Н.Н. Шманов Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені дауыс беруге шығарды.

Дауыс берді:
«Қолдайды» – 346 340 973 дауыс
«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов:

1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;

2) осы шешімнен туындайтын өзге қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қолдансын.

Н.Н. Шманов күн тәртібінің **алтыншы мәселесі бойынша** Қоғамның корпоративтік хатшысы А.М. Шмановқа сөз берді.

А.М. Шманов Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге (бұдан әрі - Ереже) ұсынылып отырған өзгерістер мен толықтырулар

оны «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының 2016 жылғы 27 мамырдағы шешімімен (№3/2016 отырыс хаттамасы) бекітілген Корпоративтік басқару кодексіне, Заңға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес келтіру мақсатында әзірленгенін хабарлады.

Сондай-ақ, Ережеге бірқатар редакциялық сипаттағы өзгерістер енгізіледі.

Н.Н. Шманов «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені дауыс беруге шығарды.

Дауыс берді:
«Қолдайды» – 346 340 973 дауыс
«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге қоса берілген өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Н.Н. Шманов күн тәртібінің **жетінші мәселесі бойынша** Қоғамның корпоративтік хатшысы А.М. Шмановқа сөз берді.

А.М. Шманов қазіргі уақытта Қоғамда Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2014 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің қолданыста екенін хабарлады.

Қоғам әзірлеген Ереже жобасында Заңға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының 2016 жылғы 27 мамырдағы шешімімен (№3/2016 отырыс хаттамасы) бекітілген Корпоративтік басқару кодексінің ережелері, сондай-ақ Қоғам Жарғысының нормалары ескерілген.

Н.Н. Шманов «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы мәселені дауыс беруге шығарды.

Дауыс берді:
«Қолдайды» – 346 340 973 дауыс
«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің қоса берілген құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже бекітілсін.

2. Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2014 отырыс хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп танылсын.

Жиналыс төрағасы **Н. Шманов**

Жиналыс хатшысы **А. Шманов**

Есеп комиссиясының төрағасы **Р. Бигзаев**

Есеп комиссиясының мүшелері:

А. Баймаханов

А. Қабақаева

С. Қожахметов

Ж. Кабенов

Р. Махамбетова

А. Күлісбаев

Б. Лесбаева

Г. Нақышева

Д. Нүсіпжанова

М. Темірбаева

Дауыс беретін акциялардың 10%-нан астамына ие Акционердің өкілі **Н. Шманов**