

**Акциялар шығару
анықтамалығын
Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі 2004 жылғы
13 қыркүйекте тіркеген**

**«ҚазТрансОйл» АҚ акциялар шығару анықтамалығына
№31 өзгеріс**

Акциялар шығару анықтамалығының 2-бөлімінде:

1) 11-тармақта мына жол:

«

Хабиб Мұстафа – тәуелсіз директор	10.12.1944 ж.	11.2008 ж. – 08.2011 ж. – Қоғамның тәуелсіз директоры; 8.09.2011 ж. – 28.05.2014 ж. – Қоғамның тәуелсіз директоры; 28.05.2014 ж. – қазіргі кезде Қоғамның тәуелсіз директоры
--	---------------	---

»

2015 жылғы 18 желтоқсаннан бастап алынып тасталсын;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) өткен екі жыл ішінде Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері:

Қуаныш Болатұлы Жылқышиевтің 2013 жылғы 24 желтоқсанда Қоғам Директорлар кеңесіне түскен 2013 жылғы 23 желтоқсандағы жазбаша хабарламасына сай Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде оның өкілеттігі доғарылды.

Нұртас Нұрибекұлы Шмановтың 2014 жылғы 17 ақпанда Қоғам Директорлар кеңесіне түскен 2014 жылғы 17 ақпандағы жазбаша хабарламасына сай Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде оның өкілеттігі доғарылды.

Қоғам Акционерлері жылдық жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешіміне (№1/2014 хаттама) сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылды және 3 жыл өкілеттік мерзімімен 6 адам санында Қоғамның жаңа Директорлар кеңесі сайланды:

- 1) Қасымбек Ардақ Махмұдұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
- 2) Мұқышов Ардақ Жұмағұлұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
- 3) Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы – Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы)
- 4) Дэниел Михалик – тәуелсіз директор;
- 5) Мұстафа Хабиб – тәуелсіз директор;
- 6) Пірімбетов Серік Достанұлы – тәуелсіз директор.

Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып Ардақ Махмұдұлы Қасымбек сайланды.

Мұстафа Хабибтің 2015 жылғы 18 желтоқсанда Қоғам Директорлар кеңесіне түскен 2015 жылғы 16 желтоқсандағы жазбаша хабарламасына сай Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде оның өкілеттігі доғарылды.».

2) 12-тармақта:

мына жол:

«

Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы	01.01.1953 ж.	<p>10. 2011 ж. – қазіргі кезде* Қоғам Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы),</p> <p>*22.05.2015 ж. Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты Қоғам Директорлар кеңесінің 15.04.2015 ж. шешімімен 23.05.2015 ж. бастап 3 жыл өкілеттік мерзімімен Бас директор (Басқарма төрағасы) болып сайланды.</p> <p>10.10. 2011 ж. – 28.05.2014 ж. – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>13.11. 2013 ж. бастап – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының мұнай тасымалдау жөніндегі орынбасары (қоса атқарады);</p> <p>28.05.2014 ж. бастап – қазіргі кезде – Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі;</p> <p>23.05.2015 ж. – бас директор (Басқарма төрағасы).</p> <p>Басқарма төрағасының өкілеттігі:</p> <p>Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады;</p> <p>Қоғамдағы топтық басқару мәселелері;</p> <p>Қоғамдағы стратегиялық даму мәселелері;</p> <p>халықаралық ынтымақтастық және инвестиция тарту мәселелері;</p> <p>Қоғамда сапа, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, экология саласындағы жұмысқа жалпы басшылық;</p> <p>кадр мәселелері;</p> <p>еңбекті ұйымдастыру және жалақы мәселелері;</p> <p>Қоғамдағы ақпараттық және демеушілік саясат мәселелері;</p> <p>Қоғамда ішкі бақылау жүйесін және</p>
-------------------------------------	---------------	---

		<p>тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу және жетілдіру мәселелері; Қоғамда қаржылық бақылауды және ревизия жүргізуді жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру; Қоғамның топтық меншікті және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету саласында бірыңғай саясат жүргізу мәселелері.</p>
--	--	--

»

мына редакцияда жазылсын:

«

<p>Шманов Нұртас Нұрибекұлы</p>	<p>24.12.1956 г.</p>	<p>02.2012 ж. – 11.2013 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының көлік инфрақұрылымы жөніндегі орынбасары; 09.2013 ж. – қазіргі кезде – «Қазтеңізкөлікфлоты» ҰТКК» ЖШС қадағалаушы кеңесінің төрағасы; 11.2013 ж. – 15.12.2015 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы төрағасының сервистік жобалар жөніндегі орынбасары (Басқарма мүшесі); 12.2013 ж. – қазіргі кезде – «KMG Drilling&Services» ЖШС қадағалаушы кеңесінің төрағасы; 12.2013 ж. – қазіргі кезде – «KMG Systems&Services» ЖШС қадағалаушы кеңесінің төрағасы; 12.2014 ж. – қазіргі кезде – «АқтауОйлМаш» ЖШС қадағалаушы кеңесінің мүшесі; 06.2015 ж. – қазіргі кезде – «Евро – Азия Эйр» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 15.12.2015 ж. бастап – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының мұнай тасымалдау жөніндегі орынбасары (қоса атқарады); 16.12.2015 ж. бастап – Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы). Басқарма төрағасының өкілеттігі: Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады; Қоғамдағы топтық басқару мәселелері;</p>
--------------------------------------	----------------------	---

		<p>Қоғамдағы стратегиялық даму мәселелері; халықаралық ынтымақтастық және инвестиция тарту мәселелері; Қоғамда сапа, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, экология саласындағы жұмысқа жалпы басшылық; кадр мәселелері; еңбекті ұйымдастыру және жалақы мәселелері; Қоғамдағы ақпараттық және демеушілік саясат мәселелері; Қоғамда ішкі бақылау жүйесін және тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу және жетілдіру мәселелері; Қоғамда қаржылық бақылауды және ревизия жүргізуді жүзеге асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру; Қоғамда топтық меншікті және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету саласында бірыңғай саясат жүргізу мәселелері.</p>
--	--	---

»;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдарға тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы:

Басқарма мүшелері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 0,006%-ына иелік етеді.».

**Бас директор
(Басқарма төрағасы)**



Н. Шманов

Бас бухгалтер

М. Сармағамбетова

**Проспект выпуска акций
зарегистрирован Агентством
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций 13 сентября 2004 года**

**Изменения №31
в проспекте выпуска акций АО «КазТрансОйл»**

В разделе 2 проспекта выпуска акций:

1) в пункте 11 строку:

«

Хабиб Мустафа – независимый директор	10.12.1944 г.	11.2008 г. – 08.2011 г. – независимый директор Общества; 8.09.2011 г. – 28.05.2014 г. - независимый директор Общества; с 28.05.2014 г. – по настоящее время - независимый директор Общества.
--	---------------	---

»

исключить с 18 декабря 2015 года;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

Согласно поступившему 24 декабря 2013 года в Совет директоров Общества письменному уведомлению Жылқышиева Қуаныша Болатұлы от 23 декабря 2013 года досрочно прекращены его полномочия как члена Совета директоров Общества.

Согласно поступившему 17 февраля 2014 года в Совет директоров Общества письменному уведомлению председателя Совета директоров Шманова Нуртаса Нурибековича от 17 февраля 2014 года досрочно прекращены его полномочия как члена Совета директоров Общества.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избран новый Совет директоров Общества в количестве 6 человек со сроком полномочий 3 года в следующем составе:

1) Қасымбек Ардақ Махмұдұлы – представитель
АО НК «КазМунайГаз»;

2) Мукушов Ардақ Жумагулович – представитель
АО НК «КазМунайГаз»;

3) Кабылдин Кайргельды Максұтович – генеральный директор
(председатель Правления) Общества;

4) Дэниел Михалик – независимый директор;

5) Мустафа Хабиб – независимый директор;

6) Примбетов Серик Достанович – независимый директор.

Председателем Совета директоров Общества избран Қасымбек Ардақ Махмудұлы.

Согласно поступившему 18 декабря 2015 года в Совет директоров Общества письменному уведомлению независимого директора Мустафы Хабиба от 16 декабря 2015 года досрочно прекращены его полномочия как члена Совета директоров Общества.».

2) в пункте 12:

строку:

«

Кабылдин Кайргельды Максатович	01.01.1953 г.	10. 2011 г. – по настоящее время* – генеральный директор (председатель Правления) Общества; *в связи с истечением 22.05.2015 г. срока полномочий Правления Общества решением Совета директоров Общества от 15.04.2015 г. избран генеральным директором (председателем Правления) с 23.05.2015 г. со сроком полномочий 3 года. 10.10.2011 г. – 28.05.2014 г. – член Совета директоров Общества; с 13.11.2013 г. – по настоящее время – заместитель председателя Правления по транспортировке нефти АО НК «КазМунайГаз» (по совместительству); с 28.05.2014 г. – по настоящее время – член Совета директоров Общества; с 23.05.2015 г. – генеральный директор (председатель Правления). Полномочия Председателя Правления: осуществляет общее руководство деятельностью Общества; вопросы корпоративного управления в Обществе; вопросы стратегического развития Общества; вопросы международного сотрудничества и привлечения инвестиций; общее руководство работой в области качества, безопасности и охраны труда, экологии в Обществе; кадровые вопросы;
--------------------------------------	---------------	--

		<p>вопросы организации труда и заработной платы;</p> <p>вопросы информационной и спонсорской политики Общества;</p> <p>вопросы внедрения и совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе;</p> <p>организация работы по осуществлению финансового контроля и проведению ревизий в Обществе;</p> <p>вопросы проведения единой политики Общества в области обеспечения защиты корпоративной собственности и информации.</p>
--	--	---

»

изложить в следующей редакции:

«

Шманов Нуртас Нурибекович	24.12.1956 г.	<p>02.2012 г. -11.2013 г. - заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по транспортной инфраструктуре;</p> <p>09.2013 г. - по настоящее время – председатель Наблюдательного совета ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»;</p> <p>11.2013 г. – 14.12.2015 г. - заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по сервисным проектам (член Правления);</p> <p>12.2013 г. - по настоящее время – председатель Наблюдательного совета ТОО «KMG Drilling&Services»;</p> <p>12.2013 г. - по настоящее время – председатель Наблюдательного совета ТОО «KMG Systems&Services»;</p> <p>12.2014 г. – по настоящее время – член Наблюдательного совета ТОО «АктауОйлМаш»;</p> <p>06.2015 г. – по настоящее время – председатель Совета директоров АО «Авиакомпания «Евро – Азия Эйр»;</p> <p>с 15.12.2015 г. – по настоящее время – заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти (по совместительству);</p>
---------------------------	---------------	---

		<p>с 16.12.2015 г.– генеральный директор (председатель Правления) Общества. Полномочия председателя Правления: осуществляет общее руководство деятельностью Общества; вопросы корпоративного управления в Обществе; вопросы стратегического развития Общества; вопросы международного сотрудничества и привлечения инвестиций; общее руководство работой в области качества, безопасности и охраны труда, экологии в Обществе; кадровые вопросы; вопросы организации труда и заработной платы; вопросы информационной и спонсорской политики Общества; вопросы внедрения и совершенствования системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе; организация работы по осуществлению финансового контроля и проведению ревизий в Обществе; вопросы проведения единой политики Общества в области обеспечения защиты корпоративной собственности и информации.</p>
--	--	--

»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций Общества:

Члены Правления владеют 0,006% от общего количества голосующих акций Общества.».

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Н. Шманов

Главный бухгалтер

М.Сармагамбетова

Пронумеровано и пронумеровано
8 (всего) листа (ов)

Генеральный директор
(председатель Правления)

Н. Шманов

Главный бухгалтер
М. Сармагамбетова



«Казакстан Республикасынын Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2016 ж. « 11 » ойы

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

19.09.16 № 33-3-02/128

АО «КазТрансОйл»

010000, г. Астана,
пр. Кабанбай батыра, 19
тел.: +7 7172 555 145

**О регистрации изменений и дополнений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «КазТрансОйл» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Кизатов Г.Ф., тел.: 2788-104 (2075)

№ 0085238

«КазТрансОйл» акционерлік қоғамы	
Кіріс №	913
2016 ж. «15» 01	178
	парақ