

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

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

1. Акциялар шығару анықтамалығы 2-бөлімнің 11-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Қоғамның директорлар кеңесі:

1) Қоғамның директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің (тәуелсіз директорларды көрсете отырып) тегі, аты, болған ретте – әкесінің аты, туған жылы;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген адамдардың соңғы үш жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметі, хронологиялық тәртіпте;

(Осы тармақтың 1) және 2) тармақшалары бойынша мәліметтер төменде берілген кестеде келтірілген)

Т.А.Ә.	Туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі кезде атқаратын, оның ішінде – қоса атқаратын қызметі, хронологиялық тәртіпте
Директорлар кеңесінің төрағасы		
Шманов Нұртас Нұрибекұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі	24.12.1956 ж.	05.2009 ж. – қазіргі кезде – «КҚК –Р» ЖАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 09.2009 ж. – қазіргі кезде – «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 06.2009 ж. – 02.2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жөніндегі басқарушы директоры (Басқарма мүшесі); 16.09.2009 ж. – 18.08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 02.2012 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының көлік инфрақұрылымы жөніндегі орынбасары (Басқарма мүшесі); 04.2012 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 8.09.2011 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы.

Директорлар кеңесінің мүшелері:		
Жылқышиев Қуаныш Болатұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі	21.11.1980 ж.	11.2010 ж. – 02.2012 ж. «Амангелді Газ» ЖШС қадағалау кеңесінің мүшесі; 06.2010 ж. – 02.2012 ж. – «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 12.2006 ж. – 12.2011 ж. – «ҚазТрансГаз» АҚ газ маркетингі департаментінің директоры; 12.2011 ж. – 04.2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ газ маркетингі жөніндегі басшы менеджері; 04.2012 ж. – қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай және газ көлігі департаментінің директоры; 28.05.2013 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Қабылдин Қайыргелді Мақсұтұлы	01.01.1953 ж.	09.2008 ж. – 03.2010 ж. – «ҚазМұнайГаз» Барлау. Өндіру» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; 06.2009 ж. – 5.10.2011 ж. - ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасы; 10.10. 2011 ж. – қазіргі кезде «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы), Директорлар кеңесінің мүшесі
Қасымбек Ардақ Махмұдұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі	29.09.1977 ж.	06.2009 ж. – 03.2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ топтық даму және активтерді басқару жөніндегі басшы менеджері; 02.2010 ж. – қазіргі кезде – «Қазтеңізкөлікфлот» ҰТКК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 03.2012 ж. – 15.07.2012 ж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ топтық қаржыландыру және активтерді басқару жөніндегі директоры; 16.07.2012 ж. - қазіргі кезде – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары; 19.10.2012 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі
Михалик Дэниел – тәуелсіз директор	30.07.1953 ж.	19.08.2008 ж. – 18.08.2011 ж. – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры; 11.2010 ж. – 07.2011 ж. - «NADLoC» жергілікті қамтуды дамыту жөніндегі

		ұлттық агенттігі» АҚ тәуелсіз директоры; 8.09.2011 ж. – қазіргі кезде – «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры
Хабиб Мұстафа – тәуелсіз директор	10.12.1944 ж.	24.11.2008 ж. – 18.08.2011 ж.– «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры; 8.09.2011 ж. – қазіргі кезде «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директоры

3) Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы:

Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам дауыс беруші акцияларының 0,006%-на ие;

4) еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталындағы үлестің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестің) жалпы санына пайыздық қатынасы:

Қоғам директорлар кеңесі мүшелерінің еншілес және тәуелді ұйымдарда акциялары (жарғылық капиталдағы үлесі) жоқ. Пайыздық қатынасы – 0%;

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

Қоғам Жалғыз акционерінің 2009 жылғы 16 қыркүйектегі шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №11/2009 хаттамасы) сай Директорлар кеңесінің мүшелері, Директорлар кеңесінің төрағасы Мақсат Бағытұлы Иденовтің және Данияр Әмірбайұлы Берлібаевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және Жалғыз акционер өкілі ретінде тұтасымен Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге Нұртас Нұрибекұлы Шманов және Арман Амангелдіұлы Дарбаев сайланды. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып Нұртас Нұрибекұлы Шманов сайланды.

Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы отырысының 2011 жылғы 8 қыркүйектегі №127 хаттамасы) 2011 жылы 19 тамызда Қоғам Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталуына байланысты 2011 жылғы 8 қыркүйекте мына құрамда 3 жыл өкілеттік мерзімімен 5 адам мөлшерінде Қоғамның жаңа Директорлар кеңесі сайланды:

1) Шманов Нұртас Нұрибекұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жөніндегі басқарушы директор, Жалғыз акционердің мүдделерін білдіруші;

2) Дарбаев Арман Амангелдіұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мұнай тасымалдау жобалары жөніндегі басшы менеджері, Жалғыз акционердің өкілі;

3) Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы – Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы);

4) Хабиб Мұстафа – тәуелсіз директор;

5) Михалик Дэниел – тәуелсіз директор.

Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып Нұртас Нұрибекұлы Шманов сайланды.

Қоғам Жалғыз акционерінің 2011 жылғы 12 қазандағы шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің №136 хаттамасы) сай 2011 жылғы 10 қазаннан бастап Директорлар кеңесінің мүшесі Нұрбол Сарыбайұлы Сұлтанның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды және 2011 жылғы 10 қазаннан бастап Қайыргелді Мақсұтұлы Қабылдин тұтасымен Қоғам Директорлар кеңесі үшін

белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қоғам Жалғыз акционерінің 2012 жылғы 19 қазандағы шешіміне («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі отырысының №8/2012 хаттамасы) сәйкес Қоғамның «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мүдделерін білдіруші акционері ретінде Ардақ Махмұдұлы Қасымбек тұтасымен Қоғам Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қоғам Директорлар кеңесіне 2013 жылғы 20 наурызда түскен Арман Амангелдіұлы Дарбаевтың 2013 жылғы 19 наурыздағы жазбаша хабарламасына сәйкес оның Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылды және 2013 жылғы 28 мамырда болған Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында тиісті шешім (№2/2013 хаттама) қабылданды.

Қоғам Жылдық жалпы жиналысының 2013 жылғы 28 мамырдағы шешіміне (№2/2013 хаттамасы) сәйкес Қуаныш Болатұлы Жылқышиев «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерінің өкілі ретінде тұтасымен Қоғам Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.»

Бас директор
(Басқарма төрағасы)



Қ. Қабылдин

Бас бухгалтер

А. Ахмедина

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

**Изменение №21
в проспект выпуска акций АО «КазТрансОйл»**

1. Пункт 11 раздела 2 проспекта выпуска акций изложить в следующей редакции:

«11. Совет директоров Общества:

1) фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения председателя и членов совета директоров Общества (с указанием независимых директоров);

2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству;

(Сведения по подпунктам 1) и 2) настоящего пункта отражены в нижеприведенной таблице)

Ф.И.О.	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству
Председатель Совета директоров		
Шманов Нуртас Нурибекович – представитель акционера - АО НК «КазМунайГаз»	24.12.1956 г.	05.2009 г. - по настоящее время - член Совета директоров ЗАО «КТК-Р»; 09.2009 г. – по настоящее время - председатель Совета директоров АО «НМСК «Казмортрансфлот»; 06.2009 г. – 02.2012 г. – управляющий директор по транспорту нефти (член Правления) АО НК «КазМунайГаз»; 16.09.2009 г. – 18.08.2011 г. – председатель Совета директоров АО «КазТрансОйл»; 02.2012 г. – по настоящее время – заместитель председателя Правления по транспортной инфраструктуре (член Правления) АО НК «КазМунайГаз»; 04.2012 г. – по настоящее время – председатель Совета директоров АО «КазТрансГаз»; 8.09.2011 г. - по настоящее время – председатель Совета директоров АО «КазТрансОйл»

Члены Совета директоров:		
Жылқышиев Куаныш Болатұлы – представитель акционера - АО НК «КазМунайГаз»	21.11.1980 г.	06.2010 г. – 02.2012 г. – член Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак»; 11.2010 г. – 02.2012 г. – член Наблюдательного Совета ТОО «Амангельды Газ»; 12.2006 г. – 12.2011 г. – директор департамента маркетинга газа АО «КазТрансГаз»; 12.2011 г. – 04.2012 г. – генеральный менеджер по маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз»; 04.2012 г. – по настоящее время – директор департамента транспорта нефти и газа АО НК «КазМунайГаз»; 28.05.2013 г. - по настоящее время – член Совета директоров АО «КазТрансОйл»
Кабылдин Кайргельды Максұтович	01.01.1953 г.	09.2008 г. – 03.2010 г. – председатель Совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; 06.2009 г. – 5.10.2011 г. - председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»; 10.10. 2011 г. – по настоящее время – генеральный директор (председатель Правления), член Совета директоров АО «КазТрансОйл»
Қасымбек Ардақ Махмұдұлы - представитель акционера - АО НК «КазМунайГаз»	29.09.1977 г.	06.2009 г. – 03.2012 г. - генеральный менеджер по корпоративному развитию и управлению активами АО НК «КазМунайГаз»; 02.2010 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «НМСК «Казмортрансфлот»; 03.2012 г. – 15.07.2012 г. – директор по корпоративному финансированию и управлению активами АО НК «КазМунайГаз»; 16.07.2012 г. – по настоящее время - заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» по экономике и финансам; 19.10.2012 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «КазТрансОйл»
Михалик Дэниел – независимый директор	30.07.1953 г.	19.08.2008 г. – 18.08.2011 г. – независимый директор АО «КазТрансОйл»; 11.2010 г. – 07.2011 г. - независимый директор АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC»; 8.09.2011 г. - по настоящее время - независимый директор

		АО «КазТрансОйл»
Хабиб Мустафа – независимый директор	10.12.1944 г.	24.11.2008 г. – 18.08.2011 г. – независимый директор АО «КазТрансОйл»; 8.09.2011 г. - по настоящее время - независимый директор АО «КазТрансОйл»

3) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров, к общему количеству голосующих акций Общества:

Члены Совета директоров владеют 0,006% от общего количества голосующих акций Общества;

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций:

Члены Совета директоров Общества не имеют акций (долей в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях. Процентное соотношение – 0%;

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

Согласно решению Единственного акционера Общества от 16 сентября 2009 года (протокол заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» №11/2009) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Иденова Максата Багитовича, председателя Совета директоров и Берлибаева Данияра Амирбаевича, и избраны в качестве представителей Единственного акционера на срок до истечения срока полномочий Совета директоров в целом Шманов Нуртас Нурибекович и Дарбаев Арман Амангельдыевич. Председателем Совета директоров Общества избран Шманов Нуртас Нурибекович.

Решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 8 сентября 2011 года №127) в связи с истечением с 19 августа 2011 года срока полномочий Совета директоров Общества, с 8 сентября 2011 года избран новый Совет директоров Общества в количестве 5 человек со сроком полномочий 3 года в следующем составе:

1) Шманов Нуртас Нурибекович – управляющий директор по транспорту нефти АО НК «КазМунайГаз», представитель Единственного акционера;

2) Дарбаев Арман Амангельдыевич - генеральный менеджер по проектам транспортировки нефти АО НК «КазМунайГаз», представитель Единственного акционера;

3) Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы - генеральный директор (председатель Правления) Общества;

4) Хабиб Мустафа – независимый директор;

5) Михалик Дэниел – независимый директор.

Председателем Совета директоров Общества избран Шманов Нуртас Нурибекович.

Согласно решению Единственного акционера Общества от 12 октября 2011 года (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» №136) досрочно прекращены с 10 октября 2011 года полномочия члена Совета директоров Общества Сұлтан Нұрбола Сарыбайұлы и избран членом Совета директоров Общества с 10 октября 2011 года Кабылдин Кайргельды Максutowич на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров Общества.

В соответствии с решением Единственного акционера Общества от 19 октября 2012 года (протокол заседания Совета директоров

АО НК «КазМунайГаз» №8/2012) членом Совета директоров Общества в качестве представителя интересов АО НК «КазМунайГаз» как акционера Общества с 19 октября 2012 года избран Қасымбек Ардақ Махмұдұлы на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров Общества.

Согласно поступившему 20 марта 2013 года в Совет директоров Общества письменному уведомлению Дарбаева Армана Амангельдыевича от 19 марта 2013 года досрочно прекращены его полномочия как члена Совета директоров Общества и принято соответствующее решение на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 28 мая 2013 года (протокол №2/2013).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2013 года (протокол №2/2013) членом Совета директоров Общества избран Жылқышиев Куаныш Болатұлы в качестве представителя акционера – АО НК «КазМунайГаз», на срок полномочий, установленный в целом для Совета директоров Общества.»

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

Главный бухгалтер

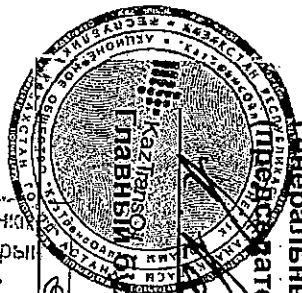
А. Ахмедина

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

І проінформовано и пронумеровано
Листа (ов)

Генеральный директор
(Председатель Правления)

К. Кабылдин



А. Ахмедина

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі»
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»
ТІРКЕДІ
2013 ж. « 25 маусым »

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

25-06-13 № 66-4-3-2/2015

АО «КазТрансОйл»
010000, г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 19
тел: 8 7172 55-51-45

На исх.№ 32-1-15/3644 от 12.06.2013г.

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

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «КазТрансОйл» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

Кіріс №	09 - 7187
Вх.	
КазТрансОйл	
« 01 »	07 2013 ж.г.
№	1+2-8 парак/ліст.

№ 0003134