

Приложение
к решению Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от 17 марта 2025 года
(протокол №1/2025)

Внесены
решением Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»
от 17 марта 2025 года
(протокол №1/2025)

**Изменения и дополнения, вносимые
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

1. В пункте 2 статьи 3:

1) подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) организация транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам Республики Казахстан и/или других государств и/или иными видами транспорта на территории Республики Казахстан и/или за ее пределами (операторская деятельность по единой маршрутизации);»;

2) подпункт 17) изложить в следующей редакции:

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

3) дополнить подпунктом 27) следующего содержания:

«27) оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов, образовавшихся на производственных объектах Общества.».

2. В статье 11:

1) в пункте 3:

подпункты 9) -10 -1) изложить в следующей редакции:

«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 (снятии) на (с) 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 (снятии) на (с) них дисциплинарных взысканий;

10-1) определение количественного состава службы комплаенс-контроля, назначение ее руководителя и иных работников, прекращение трудовых договоров с руководителем и иными работниками службы комплаенс-контроля, а также определение порядка работы службы комплаенс-контроля, размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников службы комплаенс-контроля, оценка деятельности руководителя и иных работников службы комплаенс-контроля, принятие решений о привлечении их к материальной ответственности, наложении (снятии) на (с) них дисциплинарных взысканий;»;

подпункты 13) и 14) изложить в следующей редакции:

«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 (снятии) на (с) него дисциплинарных взысканий;

14) создание и упразднение службы корпоративного секретаря, утверждение ее штатной численности, назначение ее работников, прекращение трудовых договоров с ними, утверждение положения о службе корпоративного секретаря, бюджета данной службы в составе бизнес-плана Общества, определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников службы корпоративного секретаря, оценка их деятельности, принятие решений о привлечении их к материальной ответственности, наложении (снятии) на (с) них дисциплинарных взысканий;»;

подпункт 32) изложить в следующей редакции:

«32) назначение, определение срока полномочий омбудсмана, досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о нем, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки, оценка деятельности омбудсмана, принятие решений о привлечении его к материальной ответственности, наложении (снятии) на (с) него дисциплинарных взысканий;»;

подпункт 34) исключить;

2) подпункт 1) пункта 12 изложить в следующей редакции:

«1) не является и не являлось работником Общества или его дочерней организации в течение последних трех лет;».

3. В пункте 2 статьи 12:

1) подпункт 9) 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 пункте 36 статьи 9,

подпунктах 10), 14), 20), 21) пункта 1 статьи 10, подпунктах 2) - 2-1), 8) - 14-2), 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;»;

2) дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) утверждение карты стейкхолдеров Общества;».

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



А. Касенов

Восемнадцатое марта две тысячи двадцать пятого года, Я, Ауданбаева Анар Тумашовна, частный нотариус нотариального округа города Астана, государственная лицензия № 0002257, выданная 12.12.2008 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность гражданина Генерального директора(председателя Правления) Акционерного общества «КазТрансОйл» гражданина Касенова Армана Гинятовича, которая совершена в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «КазТрансОйл» проверены.

Совершено с выездом по адресу: город Астана, пр.Туран, дом 20, в 12 часов 00 минут.

Зарегистрировано в реестре за № 1581

Взыскано: госпошлина+техуслуги

Нотариус



ES0901189470358112140H811000C

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Прошнуровано, пронумеровано
4/септер Страниц.
НОТАРИУС

