



Утверждены решением  
Единственного акционера  
АО «КазТрансГаз Аймак»  
(протокол заседания Совета директоров  
АО «КазТрансГаз»  
от «13» 11 2018 года,  
протокол № 17

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
в Устав акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»,  
утвержденный решением Единственного акционера  
АО «КазТрансГаз Аймак» от 26 июля 2016 года (протокол № 34)

1. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:  
«3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, 12.»;
2. Пункт 18 статьи 5 изложить в следующей редакции:  
«18. Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом.»;
3. В пункте 26 статьи 6:  
часть вторую изложить в следующей редакции:  
«Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком в соответствии с Законодательством».);  
дополнить частью третьей следующего содержания:  
«Оплата размещаемых акций общества ценными бумагами, обращающимися на фондовой бирже, осуществляется по рыночной цене, определяемой фондовой биржей в соответствии с методикой оценки ценных бумаг фондовой биржи. В случае отсутствия рыночной цены таких ценных бумаг, рассчитанной фондовой биржей по указанной методике в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком.»;
4. В статье 7:  
пункт 33 изложить в следующей редакции:  
«33. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.  
Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала, полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Единственного акционера. В решении Единственного акционера о выплате

дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах Единственного акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах Единственного акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акции Общества.»

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Единственным акционером.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям предусмотренным Законодательством.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Единственный акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в печатном издании в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.»;

5. В пункте 46 статьи 9:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) годовую финансовую отчетность Общества;»;

подпункт 2) пункта 46 статьи 9 исключить;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) информацию об обращениях Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;»;

6. В пункте 48 статьи 10:

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;»;

подпункт 14) исключить;

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;»;

дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Законодательством;»;

7. В статье 11:

в пункте 53:

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) согласование работы по совместительству членами Правления Общества в других организациях в установленном Законодательством порядке;»;

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с подпунктами 20) и 20-1) пункта 48 статьи 10 Устава и сделок в совершении которых имеется заинтересованность, решение о заключении которых принимается Правлением Общества в соответствии с подпунктом 15) пункта 94 статьи 12 Устава;»

дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:

«23-1) утверждение годового отчета Общества;»;

пункт 60 дополнить частью вторым следующего содержания:

«Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.»;

часть вторую пункта 67 изложить в следующей редакции:

«Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.»;

8. Пункт 94 статьи 12 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) осуществляет разработку и предоставление Совету директоров Общества для утверждения годовой отчет Общества;»;

9. В статье 14:

пункт 108 изложить в следующей редакции:

«108. Правление Общества ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность Общества за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).»;

пункт 109 изложить в следующей редакции:

«109. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за тридцать дней до даты её вынесения на рассмотрение Единственного акционера.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером.»

пункт 110 изложить в следующей редакции:

«110. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.».

Генеральный директор



М. Тасыбаев