

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
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	<i>119</i>	<i>122</i>
Итого активов	698 167 815	691 872 944
Итого обязательств	149 400 028	141 300 479
Всего капитал	548 767 787	550 572 465
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 423</i>	<i>1 428</i>

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
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	<i>130</i>	<i>116</i>
Итого активов	764 227 005	744 975 997
Итого обязательств	164 535 958	157 000 715
Всего капитал	599 691 047	587 975 282
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 542</i>	<i>1 512</i>

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, Кбел6, 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

**Председатель
Счетной комиссии**



А. Шманов

Р. Бигзаев

Члены Счетной комиссии:

А. Баймаханов

А. Кабакаева

С. Кожаметов

Ж. Кабенов

Р. Махамбетова

А. Кулисбаев

Б. Лесбаева

Г. Накишева

Д. Нусипжанова

М. Темирбаева

**Представитель Акционера,
владеющего более 10%
голосующих акций**

Н. Шманов