

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №1/2013

Полное наименование	акционерное общество «КазТрансОйл»
Местонахождение исполнительного органа	Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра 19
Место проведения Общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра 19
Дата проведения	13 марта 2013 года
Начало регистрации акционеров	09 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров	12 часов 00 минут
Начало Общего собрания акционеров	15 часов 00 минут
Окончание Общего собрания акционеров	16 часов 35 минут

Внеочередное общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) созвано решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 6 февраля 2013 года (протокол заседания №1/2013) со следующей повесткой дня:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2013 – 2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

2. О признании утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год.

3. Об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована в республиканских печатных изданиях 8 февраля 2013 года и на сайте Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложены на регистратора Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг».

В соответствии с пунктом 39 статьи 9 Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества Майкенов А.С.

Генеральный директор (председатель Правления) Общества Кабылдин К.М. предоставил слово председателю счетной комиссии Найпову К.Х.

Найпов К.Х. сообщил, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 1 марта 2013 года общее количество размещенных Обществом простых акций составляет 384 635 599 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании Общества зарегистрирован 71 акционер и их представителей, владеющих в совокупности 352 170 523

голосующими простыми акциями Общества или 91,559% от общего числа голосующих акций.

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.

На основании вышеизложенного кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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.

Далее Найпов К.Х. разъяснил вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров и порядок голосования.

Кабылдин К.М. предоставил слово председателю Совета директоров Общества Шманову Н.Н., который проинформировал акционеров об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки Собрания Общества.

Кабылдин К.М. внес предложение определить для проведения Собрания Общества открытую форму голосования.

Предложение было поставлено на голосование по принципу: «один акционер – один голос».

Проголосовали:

«За» – 57 акционеров

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов: определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

Кабылдин К.М. предложил избрать председателем Собрания Общества Шманова Нуртаса Нурибековича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 352 156 593 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» Шманова Нуртаса Нурибековича.

Далее, Шманов Н.Н. объявил регламент проведения Собрания Общества и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2013 – 2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

2. О признании утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год.

3. Об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

Проголосовали:

«За» – 352 156 729 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2013 – 2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

2. О признании утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год.

3. Об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

По **первому вопросу** повестки дня Председатель Собрания Общества Шманов Н.Н. предоставил слово заместителю генерального директора (председателя Правления) Общества по экономике и финансам Илеуову А.Т.

Илеуов А.Т. проинформировал, что 15 марта 2013 года истекает срок действия договора по долгосрочным закупкам услуг по аудиту финансовой отчетности на 2010 – 2012 годы, заключенного между Обществом и ТОО «Эрнст энд Янг».

Руководствуясь Порядком по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 2 октября 2012 года, Единая комиссия по итогам проведенных процедур рекомендовала уполномоченному органу Общества определить внешним аудитором на 2013-2015 годы ТОО «Эрнст энд Янг» (протокол от 21 января 2013 года №2).

Данный вопрос также был рассмотрен Комитетом по внутреннему аудиту, Советом директоров Общества и 6 февраля 2013 года вынесен на рассмотрение Собрания Общества.

На основании изложенного, было внесено предложение определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2013 – 2015 годы и размера оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности Общества за 2013 – 2015 годы в размере 171 965 673 (сто семьдесят один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят три) тенге.

Согласно действующим процедурам закупок, на основании решения уполномоченного органа Заказчика, к компетенции которого, согласно уставу Заказчика, отнесено принятие решения по определению аудиторской организации, осуществляющей аудит Заказчика, закупки осуществляются из одного источника.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 352 146 287 голосов

«Против» – 6803 голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

1. Определить:

1) ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2013 – 2015 годы;

2) размер оплаты услуг ТОО «Эрнст энд Янг» за аудит финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 – 2015 годы в размере 171 965 673 (сто семьдесят один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят три) тенге, с учетом НДС.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 – 2015 годы способом из одного источника у ТОО «Эрнст энд Янг».

3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

По **второму вопросу** повестки дня Председатель Собрания Общества Шманов Н.Н. предоставил слово директору департамента управления человеческими ресурсами Акбергенову С.И.

Акбергенов С.И. проинформировал акционеров, что 15 ноября 2012 года решением Совета директоров Общества были утверждены Правила выплаты вознаграждения руководящим и управленческим работникам Общества по итогам работы за год. Указанным решением предусматривается введение в действие указанных Правил со дня признания утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год, утвержденных решением Единственного акционера АО «КазТрансОйл» от 25 января 2008 года №33.

В этой связи, на рассмотрение Собрания Общества выносится вопрос о признании утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу Общества по итогам работы за год.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 352 133 372 голосов

«Против» – 0

«Воздержались» – 9 927 голосов

Решение принято большинством голосов:

Признать утратившими силу Правила выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год, утвержденные приказом АО НК «КазМунайГаз» от 25 января 2008 года № 33, являющимся решением Единственного акционера АО «КазТрансОйл».

По **третьему вопросу** повестки дня Председатель Собрания Общества Шманов Н.Н. предоставил слово корпоративному секретарю Майкенову А.С.

Майкенов А.С. сообщил, что в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 1 статьи 10 Устава Общества для организации и надлежащего проведения годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества необходимо избрание счетной комиссии, в функции которой, будет входить проверка полномочий лиц, прибывших для участия в Общих собраниях акционеров, регистрация участников и выдача им материалов по вопросам повестки дня, определение наличия кворума, в том числе и в течение всего времени проведения Общего собрания акционеров, и объявление о наличии или отсутствии кворума, подсчет голосов по рассмотренным вопросам и подведение итогов голосования.

В этой связи, Совет директоров Общества внес предложение определить количественный состав счетной комиссии Общества – 15 (пятнадцать) человек, со сроком полномочий – 3 (три) года. В качестве председателя счетной комиссии предложено избрать Рысбекову Г.К.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 352 149 722 голоса

«Против» – 0

«Воздержались» – 3 232

Решение принято большинством голосов:

1. Определить:

1) количественный состав счетной комиссии АО «КазТрансОйл» – 15 (пятнадцать) человек;

2) срок полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл» – 3 (три) года.

2. Избрать членами счетной комиссии АО «КазТрансОйл» следующих работников АО «КазТрансОйл»:

1) Рысбекову Гульмиру Карасаевну – председателем счетной комиссии;

2) Абдибаеву Светлану Аупеновну;

3) Абильбекова Самата Асхатовича;

4) Баян Зухру Баянқызы;

5) Джукенову Салтанат Мелсовну;

- 6) Елекееву Гульжан Ираковну;
- 7) Кабакаеву Арайлым Муратбековну;
- 8) Кожахметова Серика Маратовича;
- 9) Кожибаеву Алмагуль Бакибаевну;
- 10) Козыке Сагындыка Азимханулы;
- 11) Нуркину Данару Айтмухамбетовну;
- 12) Оспанову Камилю Муратовну;
- 13) Сокитбаеву Самал Аманжоловну;
- 14) Тугжанову Аяжан Ералиевну;
- 15) Тулегенову Римму Рустембековну.

3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

После принятия решений по всем вопросам повестки дня, Председатель Собрания Общества Шманов Н.Н. поблагодарил акционеров за участие в работе Собрания Общества и объявил Собрание закрытым.

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров**

Н. Шманов

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**

А. Майкенов

Счетная комиссия

К. Найпов

Т. Искаков

А. Кулатаева

**От акционера, владеющего
более 10% простых акций**

Н. Шманов

П р о т о к о л
счетной комиссии об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
акционерного общества «КазТрансОйл»

г. Астана

13 марта 2013 года

Полное наименование общества: Акционерное общество «КазТрансОйл»

Место нахождения общества: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19, блок «Б».

Место проведения общего собрания: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19, блок «Б», 3-ий этаж, конференц-зал.

Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания: 13 марта 2013 года.

Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников общего собрания: 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 16 часов 35 минут.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества, составляет 384 635 599 (триста восемьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать пять тысяч пятьсот девяносто девять) голосов.

Количество голосов, зарегистрированных на внеочередном Общем собрании акционеров составляет 352 170 523 (триста пятьдесят два миллиона сто семьдесят тысяч пятьсот двадцать три) голосов, что составляет 91, 559% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров согласно журналу регистрации зарегистрировались 71 акционеров, из которых в голосовании приняло участие 67 акционеров, в том числе их представители.

1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить открытую форму голосования на собрании».

Итоги голосования:

«за» – 57 акционеров, что составляет 85% от общего числа присутствующих акционеров.

«против» – 0

«воздержался» – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос."

Решение принято простым большинством голосов от числа присутствующих, при этом 10 акционеров не проголосовали.

2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров Шманова Н.Н.».

Итоги голосования:

«за» – 352 156 593

«против» — 0

«воздержался» — 0

Решение принято открытым голосованием по принципу одна акция – один голос."

Решение принято простым большинством голосов от числа присутствующих, при этом бюллетень с количеством 136 акций признан недействительным.

3. Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2013-2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчётности и закупе её услуг способом из одного источника.**
- 2. О признании утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год.**
- 3. Об определении количественного состава, срока полномочий счётной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании её членов.**

Итоги голосования:

«за» — 352 156 729

«против» — 0

«воздержался» — 0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов от числа присутствующих.

4. По вопросу №1 повестки дня собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит АО «КазТрансОйл» за 2013-2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчётности и закупе её услуг способом из одного источника».

Итоги голосования:

«за» — 352 146 287

«против» — 6803

«воздержался» — 0

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов от числа присутствующих, при этом 3 639 акций не проголосовали.

5. По вопросу № 2 повестки дня собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Признать утратившими силу Правила выплаты переменной части заработной платы

управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год».

Итоги голосования:

«за» — 352 133 372

«против» — 0

«воздержался» — 9 927

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов от числа присутствующих, при этом бюллетень с количеством 9 655 акций признан недействительным и 3 775 акций не проголосовали.

6. По вопросу № 3 повестки дня собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Определить количественный состав, срок полномочий счётной комиссии АО «КазТрансОйл», избрать её членов».

Итоги голосования:

«за» — 352 149 722

«против» — 0

«воздержался» — 3 232

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято простым большинством голосов от числа присутствующих, при этом 3 775 акций не проголосовали.

Счётная комиссия

Председатель комиссии

Член комиссии

Член комиссии



К. Найпов

Т. Искаков

А. Кулатаева