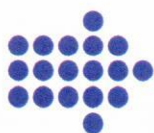




**Материалы годового Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»,
назначенного на 20 мая 2015 года
(в случае отсутствия кворума 21 мая
2015 года)**



KazTransOil

“КазТрансОйл”
акционерлік
қоғамы

Акционерное
общество
“КазТрансОйл”

“KazTransOil”
Company
Joint Stock

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 4/2015 пункт 6

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 15 » апреля 20 15 ж./г.

город Астана

О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Совет директоров АО «КазТрансОйл» (далее – КТО) **РЕШИЛ:**

6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров КТО на 20 мая 2015 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2014 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2014 год, 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 АО «КазТрансОйл» за 2014 год;

4) об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2014 год;

5) о рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2014 год и итогах их рассмотрения;

6) об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

6.2. Генеральному директору (председателю Правления) КТО Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Майкенов

000304

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2014 год

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО**:

Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2014 год со следующими основными показателями:

отдельно по АО «КазТрансОйл»:

тыс.тенге		
<u>Наименование показателя</u>	<u>2014 год</u>	<u>2013 год</u>
Выручка	186 996 455	174 560 034
Себестоимость реализации	(104 111 671)	(94 404 328)
Валовая прибыль	82 884 784	80 155 706
Общие и административные расходы	(11 371 158)	(9 190 686)
Прочие операционные доходы	1 406 706	1 518 056
Прочие операционные расходы	(529 856)	(288 029)
Убыток от обесценения основных средств	(294 384)	(10 664 313)
Операционная прибыль	72 096 092	61 530 734
Доход от курсовой разницы, нетто	1 014 930	43 860
Дивидендный доход	717 897	908 906
Финансовый доход	4 395 019	3 971 102
Финансовые затраты	(1 615 566)	(1 374 236)
Прибыль до налогообложения	76 608 372	65 080 366
Расходы по подоходному налогу	(18 910 200)	(13 063 819)
Чистая прибыль за отчетный год	57 698 172	52 016 547

консолидировано:

тыс.тенге		
<u>Наименование показателя</u>	<u>2014 год</u>	<u>2013 год</u>
Выручка	206 637 113	196 366 805
Себестоимость реализации	(121 309 073)	(110 968 699)
Валовая прибыль	85 328 040	85 398 106
Общие и административные расходы	(13 592 935)	(11 027 504)
Прочие операционные доходы	1 461 472	1 591 990

Наименование показателя	2014 год	2013 год
Прочие операционные расходы	(650 029)	(681 742)
Убыток от обесценения основных средств	(8 119 432)	(12 663 453)
Операционная прибыль	64 427 116	62 617 397
Доход от курсовой разницы, нетто	1 055 964	103 799
Финансовые доходы	4 517 047	4 197 234
Финансовые затраты	(1 615 566)	(1 374 236)
Доля (убытков)/доходов совместно-контролируемых предприятий	(6 255 050)	11 846 567
Прибыль до налогообложения	62 129 511	77 390 761
Расходы по подоходному налогу	(15 698 946)	(13 847 161)
Чистая прибыль за отчетный год	46 430 565	63 543 600
Прибыль на акцию (в тенге)	121	165

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от « ____ » _____ 2015 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении годовой
финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой
отчетности АО «КазТрансОйл» за 2014 год**

« ____ » _____ 2015 года

г. Астана

1. Цель

Целью является утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.

2. Задача

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц (пользователей финансовой отчетности) полной и достоверной информацией (включая консолидированные данные) о финансовом положении Общества и результатах финансово – хозяйственной деятельности за 2014 год.

3. Экономический эффект

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2014 год содержат информацию для оценки имущественного состояния, финансовой устойчивости и платёжеспособности Общества. Анализ данных документов позволяет определить потребность в финансовых ресурсах, оценить эффективность структуры капитала, прогнозировать финансовые результаты деятельности Общества, а также решать другие задачи, связанные с управлением финансовыми ресурсами и финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии с Уставом Общества Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность, аудит которых был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для их обсуждения и утверждения. Помимо финансовых отчетностей Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторские отчеты.

Годовая финансовая отчетность и консолидированная финансовая отчетность Общества за 2014 год представлены следующими финансовыми показателями:

отдельно по Обществу:

тыс.тенге			
<u>Наименование показателя</u>	<u>2014 год</u>	<u>2013 год</u>	<u>Изменение в %</u>
Выручка	186 996 455	174 560 034	7
Себестоимость реализации	(104 111 671)	(94 404 328)	10
Валовая прибыль	82 884 784	80 155 706	
Общие и административные расходы	(11 371 158)	(9 190 686)	24
Прочие операционные доходы	1 406 706	1 518 056	(7)
Прочие операционные расходы	(529 856)	(288 029)	84
Убыток от обесценения основных средств	(294 384)	(10 664 313)	(97)
Операционная прибыль	72 096 092	61 530 734	17
Доход от курсовой разницы, нетто	1 014 930	43 860	2 214
Финансовые доходы	4 395 019	3 971 102	11
Финансовые затраты	(1 615 566)	(1 374 236)	18
Дивидендный доход	717 897	908 906	(21)
Расходы по подоходному налогу	(18 910 200)	(13 063 819)	45
Чистая прибыль за год	57 698 172	52 016 547	11

консолидировано:

тыс.тенге			
<u>Наименование показателя</u>	<u>2014 год</u>	<u>2013 год</u>	<u>Изменение в %</u>
Выручка	206 637 113	196 366 805	5
Себестоимость реализации	(121 309 073)	(110 968 699)	9
Валовая прибыль	85 328 040	85 398 106	
Общие и административные расходы	(13 592 935)	(11 027 504)	23
Прочие операционные доходы	1 461 472	1 591 990	(8)
Прочие операционные расходы	(650 029)	(681 742)	(5)
Убыток от обесценения основных средств	(8 119 432)	(12 663 453)	(36)
Операционная прибыль	64 427 116	62 617 397	3
Доход от курсовой разницы, нетто	1 055 964	103 799	917
Финансовые доходы	4 517 047	4 197 234	8
Финансовые затраты	(1 615 566)	(1 374 236)	18
Доля (убытков)/доходов совместно-контролируемых предприятий	(6 255 050)	11 846 567	(153)
Расходы по подоходному налогу	(15 698 946)	(13 847 161)	13
Чистая прибыль за год	46 430 565	63 543 600	(27)
Прибыль на акцию (в тенге)	121	165	

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2014 год была проаудирована ТОО «Эрнст энд Янг», определенном в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 13 марта 2013 года (протокол №1/2013), аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2013-2015 годы.

В этой связи, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.

В соответствии с Уставом Общества годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2014 год были одобрены Правлением Общества и предварительно утверждены Советом директоров.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по данному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



К. Кабылдин

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) и представленные материалы, Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО**:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2014 года, Общества, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д. 19, 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, KZ 536010111000012185 (тенге), в размере 46 430 565 000 (сорок шесть миллиардов четыреста тридцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 46 429 363 155 (сорок шесть миллиардов четыреста двадцать девять миллионов триста шестьдесят три тысячи сто пятьдесят пять) тенге 29 тиын;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 1 201 844 (один миллион двести одна тысяча восемьсот сорок четыре) тенге 71 тиын оставить в распоряжении Общества;

2) размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 120 (сто двадцать) тенге 71 тиын.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 27 мая 2015 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года – 10 июня 2015 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) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от «___» _____ 2015 года № _____

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу
об утверждении порядка распределения чистого дохода
АО «КазТрансОйл» за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по
простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну
простую акцию АО «КазТрансОйл»**

«___» _____ 2015 года

г. Астана

1. Цели

Целью данного вопроса является утверждение годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

2. Задачи

Задачей является распределение чистого дохода Общества между акционерами в соответствии с Дивидендной политикой Общества и Порядком распределения чистого дохода Общества, утвержденных Единственным акционером Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года № 75), в части выплат Обществом дивидендов акционерам.

3. Экономический эффект

К экономическому эффекту относится обеспечение выполнения обязательств Общества перед своими акционерами, что является показателем стабильности, рентабельности и эффективности деятельности Общества.

4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 7 Устава Общества решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов Общества определяется в соответствии с Дивидендной политикой Общества и Порядком распределения чистого дохода Общества, утвержденных Единственным акционером Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года № 75). При этом 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.

Из 384 635 600 объявленных простых акций Общества 346 172 040 простых акций Общества принадлежит АО НК «КазМунайГаз», а 38 463 559 простых акций 21 декабря 2012 года в рамках реализации Программы «Народное IPO» были размещены на АО «Казахстанская фондовая биржа» (одна объявленная акция осталась не размещенной).

Согласно пункту 4 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 4 статьи 7 Устава Общества дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены. В связи с чем, на не размещенную одну простую акцию Общества не будет производиться начисление дивиденда.

В соответствии с финансовой отчетностью Общества за 2014 год, консолидированный чистый доход составил 46 430 565 000 (сорок шесть миллиардов четыреста тридцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге, отдельный чистый доход составил 57 698 172 000 (пятьдесят семь миллиардов шестьсот девяносто восемь миллионов сто семьдесят две тысячи) тенге. Сумма в размере 40% от отдельного чистого дохода составляет 23 079 268 800 (двадцать три миллиарда семьдесят девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот) тенге.

Бизнес-планом Общества на 2015-2019 годы, утвержденным решением Совета директоров Общества от 26 марта 2015 года (протокол заседания №3/2015), запланирована выплата дивидендов за 2014 год в размере 44 860 050 000 (сорок четыре миллиарда восемьсот шестьдесят миллионов пятьдесят тысяч) тенге.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставу Общества материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества также должны включать предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

Совет директоров Общества согласно своему решению (протокол заседания от 15 апреля 2015 года №4/2015) вносит на рассмотрение Общего собрания акционеров следующие предложения по порядку распределения чистого дохода, полученного по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, в размере 46 430 565 000 (сорок шесть миллиардов четыреста тридцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге:

1) на выплату дивидендов направить 46 429 363 155 (сорок шесть миллиардов четыреста двадцать девять миллионов триста шестьдесят три тысячи сто пятьдесят пять) тенге 29 тиын;

2) оставшуюся сумму чистого дохода в размере 1 201 844 (один миллион двести одна тысяча восемьсот сорок четыре) тенге 71 тиын оставить в распоряжении Общества.

При этом предлагается утвердить размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 120 (сто двадцать) тенге 71 тиын.

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагается:

1) зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 27 мая 2015 года;

2) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года – 10 июня 2015 года;

3) выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества:

- по простым акциям Общества, находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

- по простым акциям Общества, не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Обществу самостоятельно.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества соответствует законодательству Республики Казахстан.

6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по данному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



К. Кабылдин

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

**Об утверждении
Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2014 год**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2014 год.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от «___» _____ 2015 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2014 год**

«___» _____ 2015 года

г. Астана

1. Цель

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2014 год (далее – Годовой отчет).

2. Задача

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц информацией о деятельности Общества за отчетный период.

3. Экономический эффект

Годовой отчет содержит информацию обо всех существенных событиях деятельности Общества за отчетный период, в частности, о целях Общества, результатах финансовой и операционной деятельности, корпоративном управлении, информацию о членах Совета директоров и Правления Общества, а также вопросы, связанные с заинтересованными лицами. Анализ Годового отчета позволит оценить финансовые результаты и эффективность деятельности Общества.

4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии с пунктом 28 статьи 9 Устава Общества материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров также должны включать Годовой отчет.

В связи с этим и руководствуясь требованиями Кодекса корпоративного управления Общества к содержанию годового отчета Общества, был подготовлен Годовой отчет.

Годовой отчет был согласован всеми заинтересованными структурными подразделениями Общества. Кроме того, в соответствии с требованиями Устава Общества Годовой отчет был одобрен Правлением Общества и предварительно утвержден Советом директоров Общества.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Уставом Общества на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении Годового отчета.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение Годового отчета не противоречит законодательству Республики Казахстан.

6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких - либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'K. Kabaydin', written in a cursive style.

К. Кабылдин

**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

**Об утверждении
Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2014 год**

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Утвердить прилагаемый Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2014 год.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от « ____ » _____ 2015 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2014 год**

« ____ » _____ 2015 года

г. Астана

1. Цели

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2014 год.

2. Задачи

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц информацией о результатах деятельности Совета директоров за отчетный период.

3. Экономический эффект

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014 год содержит информацию о результатах деятельности органа управления, а также Правления Общества, информацию о системе управления рисками и корпоративного управления за отчетный период. Анализ данного Годового отчета позволит оценить эффективность деятельности Совета директоров и Правления Общества, а также принятых процедур корпоративного управления.

4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии с Уставом Общества материалы, подлежащие представлению Общему собранию акционеров Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров, также должны включать годовой отчет Совета директоров о проделанной работе.

В этой связи, руководствуясь требованиями Кодекса корпоративного управления и Положения о Совете директоров Общества к содержанию годового отчета Совета директоров, разработан проект Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014 год.

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014 год в установленном порядке был одобрен Советом директоров Общества.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Уставом Общества на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос об

утверждении Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014 год.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014 год не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

**О рассмотрении обращений акционеров
АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл»
и его должностных лиц за 2014 год и итогах их рассмотрения**

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2014 год.

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

от «___» _____ 2015 года № _____

Пояснительная записка по вопросу
о рассмотрении обращений акционеров
АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл»
и его должностных лиц за 2014 год и итогах их рассмотрения

«___» _____ 2015 года

г. Астана

1. Цель и задача

Информирование Общего собрания акционеров об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год и итогах их рассмотрения.

Кроме того, согласно подпункту 3-1) пункта 3 статьи 44 Закона и подпункту 4) пункта 28 статьи 9 Устава Общества, материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать в себя информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В 2014 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу о рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год и итогах их рассмотрения, не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин

**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

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

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

1. Определить с 13 марта 2016 года:

1) количественный состав счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 14 (четырнадцать) человек;

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

2. Избрать с 13 марта 2016 года членами счетной комиссии АО «КазТрансОйл» следующих работников АО «КазТрансОйл»:

1) Жакутову Алию Ельшибаевну – председателем счетной комиссии;

2) Абдибаеву Светлану Аупеновну;

3) Абильбекова Самата Асхатовича;

4) Әбілхан Айсамал Рымханқызы;

5) Бекжанову Дану Амангельдиевну;

6) Бидайбекову Салтанат Тохтаровну;

7) Ермагамбетову Гульсару Ильяшевну;

8) Кабакаеву Арайлым Муратбековну;

9) Кабенова Жараса Зайдуллаулы;

10) Кожахметова Серика Маратовича;

11) Махамбетову Раушан Амангельдиевну;

12) Муханову Перизат Каскирбаевну;

13) Ормантаеву Айжан Камаловну;

14) Туркменову Майю Маратовну.

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

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2015 года № _____**

**Пояснительная записка по вопросу об определении
количественного состава и срока полномочий счетной комиссии
АО «КазТрансОйл», избрании ее членов**

«___» _____ 2015 года

г. Астана

1. Цель и задачи

Целями и задачами данного вопроса является определение с 13 марта 2016 года количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл» (далее - Общество), избрание с указанной даты ее членов.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12 марта 2016 года истекает 3-х летний срок полномочий счетной комиссии Общества, определенный решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 13 марта 2013 года (протокол № 1/2013).

Основными функциями счетной комиссии являются проверка полномочий лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров, регистрация участников и выдача им материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, 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 вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подведение итогов голосования.

Принимая во внимание, что проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в 2015 году не запланировано, в целях дальнейшей организации и надлежащего проведения Общих собраний акционеров, считаем необходимым на текущем годовом Общем собрании акционеров Общества определить с 13 марта 2016 года количественный

состав и срок полномочий счетной комиссии Общества, избрать с указанной даты ее членов.

На основании изложенного, предлагается:

1) определить количественный состав счетной комиссии Общества с 13 марта 2016 года – 14 (четырнадцать) человек;

2) срок полномочий счетной комиссии Общества с 13 марта 2016 года – 3 (три) года;

3) избрать с 13 марта 2016 года членами счетной комиссии следующих работников Общества – Жакутову Алию Ельшибаевну (председателем счетной комиссии), Абдибаеву Светлану Аупеновну, Абильбекова Самата Асхатовича, Әбілхан Айсамал Рымханқызы, Бекжанову Дану Амангельдиевну, Бидайбекову Салтанат Тохтаровну, Ермагамбетову Гульсару Ильяшевну, Кабакаеву Арайлым Муратбековну, Кабенова Жараса Зайдуллаулы, Кожахметова Серика Маратовича, Махамбетову Раушан Амангельдиевну, Муханову Перизат Каскирбаевну, Ормантаеву Айжан Камаловну, Туркменову Майю Маратовну.

В соответствии с требованиями Устава Общества предлагаемый с 13 марта 2016 года количественный состав и срок полномочий счетной комиссии Общества, а также кандидатуры предлагаемых к избранию с 13 марта 2016 года членами счетной комиссии работников Общества были одобрены Правлением Общества.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрании ее членов не противоречит законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К. Кабылдин