

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №1/2015

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, пр. Кабанбай батыра 19, блок «б», 3-ий этаж, конференц-зал
Дата проведения	20 мая 2015 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	17 часов 05 минут

Годовое общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) создано решением Совета директоров Общества от 15 апреля 2015 года (протокол №4/2015) 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 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.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована в республиканских печатных изданиях 17 апреля 2015 года и на веб-сайте Общества.

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

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрана

решением внеочередного Общего собрания акционеров от 13 марта 2013 года (протокол №1/2013).

Генеральный директор (председатель Правления) Общества Кабылдин К.М. предоставил слово Сартманову А.К. для проведения инструктажа по мерам пожарной безопасности.

Сартманов А.К. проинформировал акционеров и присутствующих лиц об основных мерах безопасности, которые необходимо соблюдать во время проведения Собрания и первоочередных действиях при возникновении пожароопасной ситуации и последовательности эвакуации из здания.

Далее слово было предоставлено председателю Счетной комиссии Рысбековой Г.К.

Рысбекова Г.К. сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 4 мая 2015 года общее количество голосующих акций Общества составляет 384 635 599.

По данным, представленным Счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании Общества зарегистрирован 45 акционер и их представителя, владеющих в совокупности 346 408 356 (триста сорок шесть миллионов четыреста восемь тысяч триста пятьдесят шесть) голосующих акций, что составляет 90,06 % 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.

Далее Рысбекова Г.К. разъяснила вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров и порядок голосования.

Кабылдин К.М. проинформировал акционеров об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня Собрания Общества.

Майкенов А.С. внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

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

Проголосовали:

«За» – 37 акционеров

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – 6 акционеров

Решение принято большинством голосов: определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Кабылдин К.М. предложил избрать председателем Собрания Общества Жангаулова Ержана Арыстанбековича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 346 407 394 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Избрать председателем годового Общего собрания акционеров Общества Жангаулова Ержана Арыстанбековича.

Далее, Жангаулов Е.А. 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 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.

Проголосовали:

«За» – 346 407 394 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

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.

По **первому вопросу** повестки дня Жангаулов Е.А. предоставил слово заместителю генерального директора Общества по экономике и финансам Нусуповой А.Б.

Нусупова А.Б. представила основные показатели годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год с анализом основных статей.

Представленные отчетности были проаудированы ТОО «Эрнст энд Янг» и имеют заключения о том, что вышеуказанные отчетности достоверно отражают финансовое положение АО «КазТрансОйл» на 31 декабря 2014 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2014 год, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Жангаулов Е.А. поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.

Проголосовали:

«За» – 346 407 394 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год со следующими основными показателями:

отдельно по Обществу:

тыс. тенге

Наименование показателя	2014 год	2013 год
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

Наименование показателя	2014 год	2013 год
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
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

По второму вопросу повестки дня Жангаулов Е.А. предоставил слово заместителю генерального директора Общества по экономике и финансам Нусуповой А.Б.

Нусупова А.Б. проинформировала акционеров, что в соответствии с Дивидендной политикой 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 финансовой отчетностью Общества за 2014 год, консолидированный чистый доход составил 46 млрд. 430 млн. 565 тыс. тенге, отдельный чистый доход составил 57 млрд. 698 млн. 172 тыс. тенге. Сумма в размере 40% от отдельного чистого дохода составляет 23 млрд. 079 млн. 268 тыс. 800 тенге.

Вместе с тем, решением Совета директоров Общества от 15 апреля 2015 года было рекомендовано направить на выплату дивидендов сумму в размере 46 млрд. 429 млн. 363 тыс. 155 тенге и утвердить размер дивиденда - 120 тенге 71 тиын на акцию.

Данный уровень дивидендов обеспечивает дивидендную доходность на уровне 10,82% к средневзвешенной стоимости акции за 2014 год.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 27 мая 2015 года. При этом предлагается начать выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года с 10 июня 2015 года.

Жангаулов Е.А. поставил на голосование вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 407 394 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

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, Кбе16, 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) Общества Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

По **третьему вопросу** повестки дня Жангаулов Е.А. предоставил слово заместителю генерального директора по развитию Закирову Б.К.

Закиров Б.К. представил вниманию акционеров Годовой отчет Общества по итогам 2014 года, подготовленный в соответствии с рекомендациями Международного стандарта интегрированной отчетности и требованиями Руководства по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности GRI.

Закиров Б.К. также проинформировал акционеров о целях Общества, результатах финансовой и операционной деятельности, структуре собственности Общества, корпоративном управлении, работе Правления за 2014 год и о дальнейших направлениях деятельности Общества, его стратегических задачах, кадровой и социальной политике.

Жангаулов Е.А. поставил на голосование вопрос об утверждении Годового отчета Общества за 2014 год.

Проголосовали:

«За» – 346 407 394 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

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

По **четвертому вопросу** повестки дня Жангаулов Е.А. предоставил слово независимому директору Общества Примбетову С.Д.

Примбетов С.Д. проинформировал акционеров о проделанной работе Совета директоров Общества за 2014 год, составе и структуре Совета директоров, наиболее важных решениях, принятых органом управления в отчетном периоде и работе комитетов.

Жангаулов Е.А. поставил на голосование вопрос об утверждении Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014 год.

Проголосовали:

За – 346 407 394 голоса

Против – нет голосов

Воздержались – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

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

По **пятому вопросу** повестки дня выступил корпоративный секретарь Майкенов А.С., который отметил, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц за отчетный период и итогах их рассмотрения.

Кроме того, 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 рамках выносимого вопроса было отмечено, что в 2014 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

Жангаулов Е.А. поставил на голосование вопрос о рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

«За» – 346 407 394 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год.

По **шестому вопросу** повестки дня Жангаулов Е.А. предоставил слово корпоративному секретарю Майкенову А.С.

Майкенов А.С. сообщил, что 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).

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, Совет директоров Общества внес предложение определить с 13 марта 2016 года количественный состав счетной комиссии Общества – 14 (четырнадцать) человек, со сроком полномочий – 3 (три) года;

В качестве председателя счетной комиссии предложено избрать Жакутову А.Е.

Жангаулов Е.А. поставил на голосование вопрос об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрании ее членов.

Проголосовали:

«За» – 346 407 394 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

1. Определить с 13 марта 2016 года:

1) количественный состав счетной комиссии Общества – 14 (четырнадцать) человек;

2) срок полномочий счетной комиссии Общества – 3 (три) года.

2. Избрать с 13 марта 2016 года членами счетной комиссии Общества следующих работников Общества:

1) Жакутову Алию Ельшибаевну – председателем счетной комиссии;

2) Абдибаеву Светлану Аупеновну;

3) Абилябекова 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) Кожамметова Серика Маратовича;

11) Махамбетову Раушан Амангельдиевну;

12) Муханову Перизат Каскирбаевну;

13) Ормантаеву Айжан Камаловну;

14) Туркменову Майю Маратовну.

3. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Кабылдину К.М. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Председатель Собрания

Е. Жангаулов

Секретарь Собрания

А. Майкенов

**Председатель
Счетной комиссии**

Г. Рысбекова

Члены Счетной комиссии

С. Абдибаева

С. Абильбеков

С. Джукенова

Г. Елекеева

А. Кабакаева

С. Кожакметов

С. Козыке

Д. Нуркина

С. Сокитбаева

Р. Тулегенова

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

Е. Жангаулов