



**Материалы  
еодового Общего собрания  
акционеров АО «КазТрансОйл»,  
назначенного на 24 мая 2023 года  
(в случае отсутствия кворума –  
25 мая 2023 года)**

**г. Астана,  
2023 г.**

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ  
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 6/2023 пункт 5

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«13» апрель 20 23 ж./г.

город Астана

### О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Совет директоров **РЕШИЛ:**

5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 24 мая 2023 года и провести его в очном порядке (решения принимаются посредством очного голосования) со следующей повесткой дня:

1) об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2022 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 Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2022 год;

4) об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2022 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»;

6) о досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

5.2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**Корпоративный секретарь**

  
**А. Шманов**  
Совет директоров



000971

## Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

### Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022 год

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

Утвердить прилагаемые:

1) аудированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2022 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2022 год	2021 год
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	212 136 196	214 832 985
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	(179 084 114)	(148 937 822)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>33 052 082</b>	<b>65 895 163</b>
Административные расходы	(11 860 002)	(10 988 469)
Финансовые доходы	11 269 774	4 354 600
Финансовые расходы	(4 776 859)	(4 116 014)
Прочие доходы	4 130 710	2 255 431
Прочие расходы	(17 270 968)	(5 458 509)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>14 544 737</b>	<b>51 942 202</b>
Расходы по подоходному налогу	(6 175 462)	(13 429 793)
<b>Прибыль за год</b>	<b>8 369 275</b>	<b>38 512 409</b>
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<b>22</b>	<b>100</b>
<b>Итого активов</b>	<b>1 011 812 314</b>	<b>848 739 689</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>238 046 342</b>	<b>200 598 316</b>
<b>Всего капитал</b>	<b>773 765 972</b>	<b>648 141 373</b>
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<b>2 009</b>	<b>1 682</b>

2) аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2022 год со следующими основными показателями:

	тыс. тенге	
<b>Наименование показателей</b>	<b>2022 год</b>	<b>2021 год</b>
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	<b>255 627 309</b>	238 176 116
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	<b>(219 434 650)</b>	(173 246 278)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>36 192 659</b>	64 929 838
Административные расходы	<b>(16 539 471)</b>	(15 549 677)
Финансовые доходы	<b>4 028 576</b>	3 201 187
Финансовые расходы	<b>(4 778 915)</b>	(4 116 159)
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	<b>15 973 820</b>	12 788 333
Прочие доходы	<b>3 972 552</b>	3 095 309
Прочие расходы	<b>(13 923 109)</b>	(1 350 992)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>24 926 112</b>	62 997 839
Расходы по подоходному налогу	<b>(5 124 419)</b>	(12 390 832)
<b>Прибыль за год</b>	<b>19 801 693</b>	50 607 007
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<b>51</b>	132
<b>Итого активов</b>	<b>1 235 417 960</b>	<b>983 162 521</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>322 964 635</b>	<b>246 054 505</b>
<b>Всего капитал</b>	<b>912 453 325</b>	<b>737 108 016</b>
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<b>2 350</b>	<b>1 897</b>

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу об  
утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и  
аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности  
АО «КазТрансОйл» за 2022 год**

г. Астана

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 год

**1. Цель и задача**

Целью и задачей данного вопроса является утверждение годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.

**2. Экономический эффект**

Финансовая отчетность содержит информацию для оценки имущественного состояния, финансовой устойчивости и платежеспособности Общества. Анализ финансовой отчетности 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.

**3. 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.

При этом, соответствующая компетенция Общего собрания акционеров акционерного общества по утверждению аудированной годовой финансовой отчетности предусмотрена подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Годовая финансовая отчетность Общества за 2022 год представлена следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс. тенге		
	2022 год	2021 год	Изменение, %
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	212 136 196	214 832 985	-1%
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	(179 084 114)	(148 937 822)	20%
<b>Валовая прибыль</b>	<b>33 052 082</b>	65 895 163	-50%
Административные расходы	(11 860 002)	(10 988 469)	8%
Финансовые доходы	11 269 774	4 354 600	159%
Финансовые расходы	(4 776 859)	(4 116 014)	16%
Прочие доходы	4 130 710	2 255 431	83%
Прочие расходы	(17 270 968)	(5 458 509)	216%
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>14 544 737</b>	51 942 202	-72%
Расходы по подоходному налогу	(6 175 462)	(13 429 793)	-54%
<b>Прибыль за год</b>	<b>8 369 275</b>	38 512 409	-78%
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<b>22</b>	100	
<b>Итого активов</b>	<b>1 011 812 314</b>	848 739 689	19%
<b>Итого обязательств</b>	<b>238 046 342</b>	200 598 316	19%
<b>Всего капитал</b>	<b>773 765 972</b>	648 141 373	19%
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<b>2 009</b>	1 682	

Консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2022 год представлена следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс. тенге		
	2022 год	2021 год	Изменение, %
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	255 627 309	238 176 116	7%
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	(219 434 650)	(173 246 278)	27%
<b>Валовая прибыль</b>	<b>36 192 659</b>	64 929 838	-44%
Административные расходы	(16 539 471)	(15 549 677)	6%
Финансовые доходы	4 028 576	3 201 187	26%
Финансовые расходы	(4 778 915)	(4 116 159)	16%
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	15 973 820	12 788 333	25%
Прочие доходы	3 972 552	3 095 309	28%
Прочие расходы	(13 923 109)	(1 350 992)	931%
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>24 926 112</b>	62 997 839	-60%
Расходы по подоходному налогу	(5 124 419)	(12 390 832)	-59%
<b>Прибыль за год</b>	<b>19 801 693</b>	50 607 007	-61%
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<b>51</b>	132	

(продолжение)

Наименование показателей	тыс. тенге		
	2022 год	2021 год	Изменение, %
<b>Итого активов</b>	<b>1 235 417 960</b>	<b>983 162 521</b>	<b>26%</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>322 964 635</b>	<b>246 054 505</b>	<b>31%</b>
<b>Всего капитал</b>	<b>912 453 325</b>	<b>737 108 016</b>	<b>24%</b>
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>2 350</i>	<i>1 897</i>	

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2022 год были подготовлены в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и проаудированы ТОО «Эрнст энд Янг», определенным в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25 января 2022 года (протокол №1/2022) аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2022-2024 годы.

В этой связи, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.

Аудированная годовая финансовая отчетность и аудированная консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2022 год были одобрены Правлением Общества и предварительно утверждены Советом директоров.

#### **4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год 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)**

 **Т. Курманбаев**

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

### **Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2022 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 годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО**:

**1. Утвердить:**

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2022 года, АО «КазТрансОйл», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, 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, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 19 801 693 000 (девятнадцать миллиардов восемьсот один миллион шестьсот девяносто три тысячи) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 15 000 495 861 (пятнадцать миллиардов четыреста девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят один) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 4 801 197 139 (четыре миллиарда восемьсот один миллион сто девяносто семь тысяч сто тридцать девять) тенге не распределять и оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 39 (тридцать девять) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2022 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 5 июня 2023 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2022 года – 13 июня 2023 года.

4. Выплату дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл» самостоятельно и через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу  
об утверждении порядка распределения чистого дохода  
АО «КазТрансОйл» за 2022 год, принятии решения о выплате  
дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в  
расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»**

г. Астана

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года

**1. Цель**

Утверждение годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

**2. Задача**

Распределение чистого дохода Общества за 2022 год между акционерами в соответствии с Дивидендной политикой АО «КазТрансОйл» и Порядком распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл», утвержденными Единственным акционером Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года № 75).

**3. Экономический эффект**

Выполнение 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 с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 10 Устава Общества утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Размер дивидендов Общества определяется в соответствии с Дивидендной политикой АО «КазТрансОйл» и Порядком распределения

чистого дохода АО «КазТрансОйл». Сумма, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 40% от чистого дохода Общества. Для исчисления дивидендов применяется наибольшая величина консолидированного или отдельного чистого дохода Общества.

Из 384 635 600 объявленных простых акций Общества 346 172 040 простых акций Общества принадлежат АО НК «КазМунайГаз», 38 463 559 простых акций были размещены 21 декабря 2012 года на АО «Казахстанская фондовая биржа» в рамках реализации Программы «Народное IPO» (одна объявленная акция осталась не размещенной). Кроме того, в 2016 году в соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании обращения миноритарного акционера и последующего решения Совета директоров Общества (протокол заседания от 26-27 мая 2016 года №6/2016), Обществом был осуществлен выкуп размещенных простых акций в количестве 7500 штук.

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 или были выкуплены самим Обществом. В связи с этим, на неразмещенную одну простую акцию Общества, а также выкупленные 7500 акций не будет производиться начисление дивидендов.

В соответствии с аудированной финансовой отчетностью Общества за 2022 год консолидированный чистый доход составил 19 801 693 000 (девятнадцать миллиардов восемьсот один миллион шестьсот девяносто три тысячи) тенге, а отдельный чистый доход Общества составил 8 369 275 000 (восемь миллиардов триста шестьдесят девять миллионов двести семьдесят пять тысяч) тенге. При этом, 40% от консолидированного чистого дохода Общества составляет 7 920 677 200 (семь миллиардов девятьсот двадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч двести) тенге.

В бизнес-плане Общества на 2023-2027 годы на выплату дивидендов за 2022 год запланирована сумма в размере 10 000 000 000 (десять миллиардов) 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.

Учитывая итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, потребность в денежных средствах для исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы, текущих расходов, налоговых обязательств, а также рекомендации Комитета по планированию АО НК «КазМунайГаз» (протокол от 29 марта 2023 года №20), Совет директоров Общества согласно своему решению от 13 апреля 2023 года (протокол заседания №6/2023) предложил Общему собранию акционеров Общества утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2022 года, в размере 19 801 693 000 (девятнадцать миллиардов восемьсот один миллион шестьсот девяносто три тысячи) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 15 000 495 861 (пятнадцать миллиардов четыреста девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят один) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 4 801 197 139 (четыре миллиарда восемьсот один миллион сто девяносто семь тысяч сто тридцать девять) тенге не распределять и оставить в распоряжении Общества;

2) размер дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 39 (тридцать девять) тенге.

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 2022 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 5 июня 2023 года;

2) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2022 года – 13 июня 2023 года;

3) выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества самостоятельно и через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

#### **5. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества 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)**

  
**Т. Курманбаев**

Проект

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

**Об утверждении  
годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»  
о проделанной работе за 2022 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 2022 год.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка  
по вопросу об утверждении годового отчета Совета директоров  
АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2022 год**

г. Астана

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года

**1. Цель**

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2022 год.

**2. Задача**

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

**3. Экономический эффект**

Не предусмотрен.

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

В соответствии с пунктом 94 Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 24 мая 2018 года №1/2018) (далее – Положение), Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества путем представления годового отчета Совета директоров о проделанной работе на годовое Общее собрание акционеров Общества для утверждения.

Кроме того, согласно Уставу Общества материалы, подлежащие представлению Общему собранию акционеров Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров Общества, также должны включать годовой отчет Совета директоров о проделанной работе.

При этом, соответствующая компетенция Общего собрания акционеров Общества по утверждению годового отчета Совета директоров о проделанной работе предусмотрена подпунктом 14) пункта 1 статьи 10 Устава Общества.

В этой связи, руководствуясь требованиями Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 27 мая 2016 года №3/2016), и Положения к

содержанию годового отчета Совета директоров, разработан годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2022 год.

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2022 год в установленном порядке был одобрен Советом директоров Общества.

На основании изложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об утверждении годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2022 год.

#### **5. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Утверждение годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2022 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.

**Председатель  
Совета директоров**



**М. Орманов**

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

**Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2022 год  
на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц  
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 обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2022 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл»  
по вопросу об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2022 год  
на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц  
и итогах их рассмотрения**

г. Астана

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года

**1. Цель и задача**

Информирование Общего собрания акционеров об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) за 2022 год на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**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) и пунктом 3 статьи 9 Устава Общества на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц 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 рамках выносимого вопроса отмечаем, что в течение 2022 года поступило и рассмотрено три обращения акционеров, на которые даны следующие ответы:

по первому обращению от акционера касательно снижения размера дивидендов за 2021 год Обществом было дано разъяснение, что при подготовке предложения о размере дивиденда за 2021 год Совет директоров исходил из необходимости обеспечения финансовой устойчивости Общества

на фоне складывающейся ситуации в стране и мире и необходимости долгосрочного развития Общества в интересах акционеров;

по второму обращению, подписанному 10 акционерами, с требованием созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества с рассмотрением на нем вопроса дополнительной выплаты дивидендов за 2021 год, а также требованием выкупа размещенных акций Обществом по балансовой стоимости в случае отказа в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества были представлены соответствующие разъяснения о невозможности рассмотрения вопроса о дополнительной выплате дивидендов за 2021 год, несоответствии требования о выкупе размещенных акций Обществом положениям статьи 27 Закона;

по третьему заявлению акционера касательно выкупа размещенных акций Обществом ввиду несогласия акционера с решением о заключении ТОО «Магистральный Водовод» с ТОО «Ренко-Кат» сделки по реализации проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» 1 очередь» Обществом были даны разъяснения о несоответствии требования о выкупе размещенных акций Обществом положениям подпункта 2) пункта 1 статьи 27 Закона.

#### **4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Принятие решения по вопросу об обращениях акционеров Общества за 2022 год на действия Общества и его должностных лиц 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)**

**Т. Курманбаев**

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

**О внесении изменений и дополнений  
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

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

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Курманбаеву Т.Н.:

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.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка  
по вопросу о внесении изменений и дополнений  
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

г. Астана

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года

**1. Цель и задача**

Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» (далее – Общество).

**2. Экономический эффект**

Отсутствует.

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

Законом Республики Казахстан от 12 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности» были внесены ряд поправок в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В этой связи, разработан проект изменений и дополнений в Устав Общества (далее - Проект), которым предусматривается следующее:

1) устанавливаются условия, при наличии которых Общество вправе отказать акционеру в предоставлении ему копии документов. К таким условиям в частности относятся:

электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование акционера о его предоставлении было исполнено Обществом в полном объеме;

2) уточняется способ участия акционеров в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно - с использованием информационно - коммуникационных технологий;

3) расширяется исключительная компетенция Общего собрания акционеров Общества путем дополнения в частности следующими вопросами:  
определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;

принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;

4) исключительная компетенция Совета директоров Общества дополняется вопросом определения формы проведения Общего собрания акционеров;

5) уточняется ряд других вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Кроме того, в связи с переименованием города Нур - Султана – столицы Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан, а также образованием нового района «Нұра» города Астаны вносятся соответствующие изменения в части места нахождения Общества и его исполнительного органа.

Помимо вышеизложенного, Проектом предусматривается дополнение исключительной компетенции Совета директоров Общества вопросами:

определения количественного состава службы комплаенс-контроля, назначения ее руководителя и иных работников, прекращения трудовых договоров с руководителем и иными работниками службы комплаенс-контроля, а также определения порядка работы службы комплаенс-контроля, размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников службы комплаенс-контроля, оценки деятельности руководителя и иных работников службы комплаенс-контроля, принятия решений о привлечении их к материальной ответственности, наложения на них дисциплинарных взысканий;

утверждения плана работы службы комплаенс-контроля на соответствующий год, а также бюджета данной службы в составе бизнес-плана Общества;

утверждения схем должностных окладов работников Службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля, службы корпоративного секретаря и омбудсмена Общества;

утверждения штатных расписаний Службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля, службы корпоративного секретаря и омбудсмена Общества.

Также Проектом уточняются компетенция Совета директоров по утверждению схемы должностных окладов работников центрального аппарата

Общества (за исключением работников Службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля, службы корпоративного секретаря и омбудсмена Общества), а также компетенция Правления по утверждению штатного расписания центрального аппарата (за исключением штатных расписаний Службы внутреннего аудита, службы комплаенс-контроля, службы корпоративного секретаря и омбудсмена Общества) и предварительному рассмотрению вопросов, принятие решений по которым отнесено к компетенции Совета директоров.

Информация о вносимых изменениях и дополнениях в Устав Общества с пояснениями изложена в прилагаемой сравнительной таблице.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества внесение изменений и дополнений в Устав Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества. В этой связи, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Изменения и дополнения в Устав Общества были одобрены Правлением и Советом директоров Общества.

#### **4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Изменения и дополнения в Устав Общества не противоречат законодательству Республики Казахстан.

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

Принятие решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**



**Т. Курманбаев**

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

### **О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл»**

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

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов счетной комиссии Общества:

Тумыш Кемэл Қанатұлы – председателя счетной комиссии;

Аде Ларисы Михайловны;

Накишевой Гулжазире Балкеновны;

Тапаевой Жанны Маратовны;

Тукупова Серика Бижановича.

2. Избрать членами счетной комиссии Общества следующих работников Общества, на срок полномочий, установленный для счетной комиссии Общества:

Дастан Айман – председателем счетной комиссии;

Кужекену Нургуль Баяновну;

Медеубаева Максата Маратовича;

Омралинову Мадину Курманбаевну;

Оразалы Абылайхана Рахатұлы.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл»  
по вопросу о досрочном прекращении полномочий некоторых членов  
счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов  
счетной комиссии АО «КазТрансОйл»**

г. Астана

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года

**1. Цель и задачи**

Целью и задачей данного вопроса является принятие решения о досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) и об избрании новых членов счетной комиссии Общества.

**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 и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25 января 2022 года (протокол №1/2022) с 13 марта 2022 года определен количественный состав счетной комиссии Общества – 11 (одиннадцать) человек и срок полномочий – 3 (три) года.

Принимая во внимание кадровые изменения в Обществе, а также в целях обеспечения организации и надлежащего проведения Общих собраний акционеров необходимо досрочно прекратить полномочия некоторых членов счетной комиссии Общества и избрать новых членов счетной комиссии Общества из числа работников Общества.

На основании изложенного, предлагается:

1) досрочно прекратить полномочия следующих членов счетной комиссии Общества:

Тумыш Кемэл Қанатұлы – председателя счетной комиссии;  
Аде Ларисы Михайловны;  
Накишевой Гулжазире Балкеновны;  
Тапаевой Жанны Маратовны;  
Тукупова Серика Бижановича;

2) избрать членами счетной комиссии Общества следующих работников Общества, на срок полномочий, установленный для счетной комиссии Общества:

Дастан Айман – председателем счетной комиссии;  
Кужекенову Нургуль Баяновну;  
Медеубаева Максата Маратовича;  
Омралинову Мадину Курманбаевну;  
Оразалы Абылайхана Рахатұлы.

Досрочное прекращение полномочий некоторых членов счетной комиссии Общества и избрание новых членов счетной комиссии Общества было одобрено Правлением Общества.

#### **4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Принятие решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии Общества и об избрании новых членов счетной комиссии Общества соответствует 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)

  
Т. Курманбаев