



**Материалы  
внеочередного Общего собрания  
акционеров АО «КазТрансОйл»,  
назначенного на 05 марта 2019 года  
посредством заочного голосования  
без проведения заседания Общего  
собрания акционеров**

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ  
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 1/2019 пункт 13

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«29» января 2019 ж./г.

город Астана

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

Совет директоров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛ:**

13.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 05 марта 2019 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» со следующей повесткой дня:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2019-2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника.

13.2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**Корпоративный секретарь**



**А. Шманов**

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

**Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит  
АО «КазТрансОйл» за 2019 – 2021 годы, и закупе ее услуг способом из  
одного источника**

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

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2019 – 2021 годы.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019-2021 годы способом из одного источника у ТОО «Эрнст энд Янг».

3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка по вопросу об определении  
аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за  
2019 – 2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года

г. Астана

**1. Цель и задачи**

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) за 2019 – 2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника.

**2. Экономический эффект**

Не предусмотрен. Между тем, проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2019 – 2021 годы обеспечит предоставление достоверной и своевременной финансовой отчетности акционерам и заинтересованным лицам Общества.

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

09 марта 2019 года истекает срок действия договора по долгосрочным закупкам услуг по аудиту финансовой отчетности на 2016 – 2018 годы, заключенного между Обществом и ТОО «Эрнст энд Янг».

В соответствии с Правилами 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, утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 27 декабря 2016 года (протокол заседания №46/16), 12 декабря 2018 года Единая комиссия по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и группы АО НК «КазМунайГаз» (далее – Единая комиссия) по итогам проведенных процедур выбора аудитора рекомендовала уполномоченному органу Общества определить внешним аудитором на 2019-2021 годы ТОО «Эрнст энд Янг» и стоимость его услуг в размере 225 909 459 (двести двадцать пять миллионов девятьсот девять тысяч четыреста пятьдесят девять) тенге, без учета НДС.

Согласно пункту 139 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года (протокол №126), закупка услуг аудиторской организации по проведению аудита Заказчика осуществляется способом из одного источника на основании решения уполномоченного органа Заказчика, к компетенции которого, согласно уставу Заказчика, отнесено принятие решения по определению аудиторской организации, осуществляющей аудит Заказчика.

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 11) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

При этом, определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункту 15) пункта 3 статьи 11 Устава Общества относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

На основании рекомендаций Единой комиссии Советом директоров Общества определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2019 – 2021 годы в сумме 225 909 459 (двести двадцать пять миллионов девятьсот девять тысяч четыреста пятьдесят девять) тенге, без учета НДС.

На основании изложенного, принимая во внимание рекомендации Единой комиссии, Общему собранию акционеров Общества предлагается:

1) определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019 – 2021 годы;

2) закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности Общества за 2019-2021 годы способом из одного источника у ТОО «Эрнст энд Янг».

Определение ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019 – 2021 годы, и закуп ее услуг способом из одного источника были одобрены Правлением Общества.

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

Принятие решения по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 – 2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника не противоречит законодательству Республики Казахстан.

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

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков. Неприятие решения по данному вопросу влечет риск нарушения требований законодательства Республики Казахстан в части утверждения годовой финансовой отчетности.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

**Д. Досанов**