

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №4/2016

Полное наименование	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Местонахождение исполнительного органа	010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, дом 19, блок «Б»
Место проведения Общего собрания акционеров	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, дом 19, блок «Б», 3-ий этаж, конференц-зал
Дата проведения	20 октября 2016 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	15 часов 30 минут

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 14 сентября 2016 года (протокол заседания №10/2016) со следующей повесткой дня:

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» и избрании его члена.
2. Об определении члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» в качестве представителя акционера.

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована в республиканских печатных изданиях 17 сентября 2016 года и на веб-сайте Общества.

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

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрана решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 20 мая 2015 года (протокол №1/2015).

Генеральный директор (председатель Правления) Общества Досанов Д.Г. предоставил слово Откумбаеву Т.К. для проведения инструктажа по мерам пожарной безопасности.

Откульбаев Т.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 Жакутовой А.Е.

Жакутова А.Е. сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 1 октября 2016 года общее количество голосующих акций Общества составляет 383 453 156 (триста восемьдесят три миллиона четыреста пятьдесят три тысячи сто пятьдесят шесть) штук.

По данным, представленным Счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании зарегистрировано 5 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 346 339 569 (триста сорок шесть миллионов триста тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят девять) голосующих акций, что составляет 90,32 % 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 Собрания 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 и разъяснены вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров и порядок голосования.

Шманов А.М. проинформировал акционеров об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня Собрания.

Досанов Д.Г. внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

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

Проголосовали:

«За» – 5 акционеров

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос»:

Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

Досанов Д.Г. предложил избрать председателем Собрания Мукушова Ардака Жумагуловича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 346 339 569 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» Мукушова Ардака Жумагуловича.

Далее, Мукушов А.Ж. объявил регламент проведения Собрания и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» и избрании его члена.

2. Об определении члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» в качестве представителя акционера.

Проголосовали:

«За» – 346 339 569 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

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

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» и избрании его члена.

2. Об определении члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» в качестве представителя акционера.

По **первому вопросу** повестки дня Мукушов А.Ж. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. проинформировал Общее собрание акционеров о рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об увеличении состава Совета директоров Общества до 7 (семи)

человек и избрании в состав Совета директоров Общества Досанова Димаша Габитовича – генерального директора (председателя Правления) Общества.

В соответствии с пунктом 15 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров Общества 28 мая 2014 года (протокол №1/2014) выборы членов Совета директоров Общества осуществляются акционерами кумулятивным голосованием за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Учитывая, что предложений по иным кандидатурам для избрания в Совет директоров в Общество не поступало, голосование по данному вопросу будет осуществляться по принципу «одна акция – один голос».

Мукушов А.Ж. поставил на голосование вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его члена.

Проголосовали:

«За» – 346 339 569 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «КазТрансОйл» – 7 (семь) человек.

2. Избрать Досанова Димаша Габитовича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл» членом Совета директоров АО «КазТрансОйл» на срок, установленный в целом для Совета директоров АО «КазТрансОйл».

По второму вопросу повестки дня Мукушов А.Ж. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. проинформировал, что член Совета директоров Общества Шманов Нуртас Нурибекович, назначен в августе текущего года старшим вице-президентом АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти в соответствии с утвержденной новой организационной структурой АО НК «КазМунайГаз» и курирует в АО НК «КазМунайГаз» вопросы транспортировки нефти, в связи с чем, предлагается определить его представителем акционера - АО НК «КазМунайГаз».

Мукушов А.Ж. поставил на голосование вопрос об определении члена Совета директоров Общества в качестве представителя акционера.

Проголосовали:

«За» – 346 339 569 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Определить члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Шманова Нуртаса Нурибековича в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз».

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

**Председатель
Счетной комиссии**

Члены Счетной комиссии:

С. Абдибаева

С. Бидайбекова

А. Кабакаева

Ж. Кабенов

С. Кожухметов

Р. Махамбетова

П. Муханова

А. Ормантаева

М. Туркменова

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



А. Мукушов

А. Шманов

А. Жакутова

А. Мукушов