

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №1/2021

г. Нур-Султан

26 мая 2021 года

Полное наименование: акционерное общество «КазТрансОйл».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.

Решения годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» приняты посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования - 19 мая 2021 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования - 25 мая 2021 года до 18 часов 30 минут (по времени г. Нур-Султан).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 26 мая 2021 года.

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» созвано решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от 22 апреля 2021 года №3/2021) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 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 2020 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и пунктом 46 статьи 9 Устава АО «КазТрансОйл» извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» были опубликованы на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 23 апреля 2021 года, а также на интернет-

ресурсе АО «КазТрансОйл». Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» осуществлялся не позднее 18 часов 30 минут 25 мая 2021 года по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона, избрана решениями внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от 28 января 2019 года №1/2019) и годового Общего собрания акционеров (протокол от 27 мая 2020 года №1/2020).

В соответствии со списком акционеров АО «КазТрансОйл», представленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 17 мая 2021 года, общее количество голосующих акций АО «КазТрансОйл» составляет 384 320 544 (триста восемьдесят четыре миллиона триста двадцать тысяч пятьсот сорок четыре) штуки.

В установленный срок в АО «КазТрансОйл» представлены 3 (три) бюллетеня заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 346 206 050 (триста сорок шесть миллионов двести шесть тысяч пятьдесят) голосующих акций АО «КазТрансОйл», что составляет 90,08% от общего количества голосующих акций АО «КазТрансОйл».

На основании пункта 1 статьи 45 Закона и пункта 31 статьи 9 Устава АО «КазТрансОйл» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций АО «КазТрансОйл».

Кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» имеется.

В бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» на годовом Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» включены следующие вопросы:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 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 2020 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

Голосование на годовом Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» осуществлялось по принципу «одна акция – один голос» путем заполнения акционерами АО «КазТрансОйл» бюллетеней для заочного голосования.

По вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 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 2020 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

Проголосовали:

«За» – 346 206 050 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по

простым акциям и утверждению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2020 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить прилагаемые:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2020 год со следующими основными показателями:

	тыс. тенге	
Наименование показателей	2020 год	2019 год
Выручка	215 491 851	222 877 003
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(143 480 195)	(141 958 155)
Валовая прибыль	72 011 656	80 918 848
Административные расходы	(12 647 072)	(14 383 980)
Финансовые доходы	2 545 783	2 440 873
Финансовые расходы	(3 774 886)	(3 989 274)
Прочие доходы	7 527 955	3 254 089
Прочие расходы	(6 136 373)	(19 917 849)
Прибыль до налогообложения	59 527 063	48 322 707
Расходы по подоходному налогу	(13 911 276)	(14 979 015)
Прибыль за год	45 615 787	33 343 692
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>119</i>	<i>87</i>
Итого активов	766 368 243	830 756 866
Итого обязательств	188 729 639	193 054 249
Всего капитал	577 638 604	637 702 617
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 498</i>	<i>1 654</i>

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2020 год со следующими основными показателями:

	тыс. тенге	
Наименование показателей	2020 год	2019 год
Выручка	235 222 082	239 625 950

Себестоимость реализованных товаров и услуг	(163 016 593)	(159 871 851)
Валовая прибыль	72 205 489	79 754 099
Административные расходы	(16 614 132)	(17 878 396)
Финансовые доходы	3 054 504	2 675 477
Финансовые расходы	(3 775 306)	(3 884 190)
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	9 730 312	13 638 401
Прочие доходы	8 092 350	1 662 278
Прочие расходы	(3 603 608)	(16 892 020)
Прибыль до налогообложения	69 089 609	59 075 649
Расходы по подоходному налогу	(13 135 711)	(13 954 211)
Прибыль за год	55 953 898	45 121 438
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>145</i>	<i>117</i>
Итого активов	859 162 401	912 813 470
Итого обязательств	206 644 140	209 834 504
Всего капитал	652 518 261	702 978 966
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 678</i>	<i>1 808</i>

Проголосовали:

«За» – 346 206 050 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:

Утвердить прилагаемые:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2020 год со следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс. тенге	
	2020 год	2019 год
Выручка	215 491 851	222 877 003
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(143 480 195)	(141 958 155)
Валовая прибыль	72 011 656	80 918 848
Административные расходы	(12 647 072)	(14 383 980)
Финансовые доходы	2 545 783	2 440 873
Финансовые расходы	(3 774 886)	(3 989 274)
Прочие доходы	7 527 955	3 254 089
Прочие расходы	(6 136 373)	(19 917 849)
Прибыль до налогообложения	59 527 063	48 322 707
Расходы по подоходному налогу	(13 911 276)	(14 979 015)

Прибыль за год	45 615 787	33 343 692
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>119</i>	<i>87</i>
Итого активов	766 368 243	830 756 866
Итого обязательств	188 729 639	193 054 249
Всего капитал	577 638 604	637 702 617
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 498</i>	<i>1 654</i>

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2020 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2020 год	2019 год
Выручка	235 222 082	239 625 950
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(163 016 593)	(159 871 851)
Валовая прибыль	72 205 489	79 754 099
Административные расходы	(16 614 132)	(17 878 396)
Финансовые доходы	3 054 504	2 675 477
Финансовые расходы	(3 775 306)	(3 884 190)
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	9 730 312	13 638 401
Прочие доходы	8 092 350	1 662 278
Прочие расходы	(3 603 608)	(16 892 020)
Прибыль до налогообложения	69 089 609	59 075 649
Расходы по подоходному налогу	(13 135 711)	(13 954 211)
Прибыль за год	55 953 898	45 121 438
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>145</i>	<i>117</i>
Итого активов	859 162 401	912 813 470
Итого обязательств	206 644 140	209 834 504
Всего капитал	652 518 261	702 978 966
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 678</i>	<i>1 808</i>

По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2020 года, АО «КазТрансОйл», находящегося по адресу: Республика

Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, 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, Кбe16, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 55 953 898 000 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 50 770 909 068 (пятьдесят миллиардов семьсот семьдесят миллионов девятьсот девять тысяч шестьдесят восемь) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 5 182 988 932 (пять миллиардов сто восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать два) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 132 (сто тридцать два) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2020 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 июня 2021 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2020 года – 18 июня 2021 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» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Проголосовали:

«За» – 346 206 050 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2020 года, АО «КазТрансОйл», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, 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, Кбe16, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в

размере 55 953 898 000 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 50 770 909 068 (пятьдесят миллиардов семьсот семьдесят миллионов девятьсот девять тысяч шестьдесят восемь) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 5 182 988 932 (пять миллиардов сто восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать два) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 132 (сто тридцать два) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2020 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 июня 2021 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2020 года – 18 июня 2021 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» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2020 год.

Проголосовали:

«За» – 346 206 050 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2020 год.

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» в 2020 году на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц.

Проголосовали:

«За» – 346 206 050 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» в 2020 году на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц.

По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г.:

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.

Проголосовали:

«За» – 346 206 050 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:

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

2. Генеральному директору (председателю Правления)
АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г.:

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.

**Председатель
счетной комиссии**

Б. Марабаева

Члены счетной комиссии:



(Handwritten signature)

(Handwritten signature) А. Баймаханов

(Handwritten signature) Д. Байкутова

(Handwritten signature) С. Кожаметов

(Handwritten signature) Д. Муханбетжанова

(Handwritten signature) З. Нурсейтова

(Handwritten signature) Ж. Тапаева

(Handwritten signature) М. Темирбаева