

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №1/2014

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	28 мая 2014 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 10 минут

Годовое общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 17 апреля 2014 года (протокол заседания №4/2014) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 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 2013 год.

4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров о проделанной работе за 2013 год.

5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения.

6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

7. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.

8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.

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

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

11. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована в республиканских печатных изданиях 22 апреля 2014 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 14 мая 2014 года общее количество голосующих акций Общества составляет 384 115 436.

По данным, представленным Счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании Общества зарегистрирован 41 акционер и их представителя, владеющих в совокупности 346 234 412 (триста сорок шесть миллионов двести тридцать четыре тысячи четыреста двенадцать) голосующих акций, что составляет 90,1 % 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.

Кабылдин К.М. внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

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

Проголосовали:

«За» – 40 акционеров

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов: определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

Кабылдин К.М. предложил избрать председателем Собрания Общества Кеулимжаева Серика Жеткергеновича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 346 233 072 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Избрать председателем годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» Кеулимжаева Серика Жеткергеновича.

Далее, Кеулимжаев С.Ж. 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 2013 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 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 2013 год.

4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год.

5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения.

6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

7. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.

8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.

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

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

11. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции.

Проголосовали:

«За» – 346 233 072 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 2013 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 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 2013 год.

4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год.

5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения.

6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

7. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.

8. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.

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

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

11. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции.

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

Нусупова А.Б. представила основные финансовые результаты Общества за 2013 и 2012 год, при этом Нусупова А.Б. озвучила основные факторы изменения суммы чистой прибыли материнской компании.

Далее акционерам был предоставлен отчет о консолидированных финансовых результатах Общества за 2013 и 2012 год. Также Нусупова А.Б. пояснила причины изменения основных статей отчета.

Дополнительно Нусупова А.Б. проинформировала акционеров о проведенной в 2013 году переоценке основных средств группы компаний Общества и о влиянии переоценки на консолидированную чистую прибыль за 2013 год.

В дополнение Нусупова А.Б. довела до сведения акционеров информацию о событиях, произошедших после выпуска консолидированной финансовой отчетности Общества.

Представленная отчетность была проаудирована ТОО «Эрнст энд Янг».

Кеулимжаев С.Ж. поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.

Проголосовали:

«За» – 346 233 072 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2013 год со следующими основными показателями:

отдельно по АО «КазТрансОйл»:

	тыс. тенге		
Наименование показателя	2013 год	2012 год	Изменение в %
Доход от реализации продукции и оказания услуг	168 214 901	123 931 842	36%
Себестоимость реализации	(94 404 328)	(83 711 982)	13%
Валовая прибыль	73 810 573	40 219 860	
Общие и административные расходы	(9 190 686)	(9 323 465)	-1%
Обесценение основных средств	(10 664 313)	(766 227)	1 292%
Прочие операционные доходы	7 605 493	1 619 386	370%
Операционная прибыль	61 530 734	31 294 404	97%
Прибыль/убыток от курсовой разницы	43 860	(181 280)	- 124%
Финансовый доход	3 971 102	1 877 753	111%
Финансовые затраты	(1 374 236)	(826 017)	66%
Расходы по подоходному налогу	(13 063 819)	(7 262 245)	80%
Чистая прибыль за год	52 016 547	25 334 951	105%

консолидировано:

	тыс. тенге		
Наименование показателя	2013 год	2012 год	Изменение в %
Доход от реализации продукции и оказания услуг	190 021 672	143 061 325	33%
Себестоимость реализации	(110 968 699)	(99 603 631)	11%
Валовая прибыль	79 052 973	43 457 694	

Общие и административные расходы	(11 027 504)	(10 977 575)	0,5%
Обесценение основных средств	(12 663 453)	(766 227)	1 553%
Прочие операционные доходы	7 937 123	1 658 170	379%
Операционная прибыль	62 617 397	33 060 767	89%
Прибыль/убыток от курсовой разницы	103 799	(220 281)	-147%
Финансовый доход	4 197 234	1 950 357	115%
Финансовые затраты	(1 374 236)	(847 531)	62%
Доля доходов совместно-контролируемых предприятий	11 846 567	8 107 979	46%
Расходы по подоходному налогу	(13 847 161)	(8 550 163)	62%
Чистая прибыль за год	63 543 600	33 501 128	90%
Базовая прибыль на акцию, в отношении прибыли за отчетный период, приходящейся на держателей простых акций АО «КазТрансОйл» (в тенге)	165	96	72%

По второму вопросу повестки дня Кеулимжаев С.Ж. предоставил слово заместителю генерального директора Общества по экономике и финансам Нусуповой А.Б.

Нусупова А.Б. проинформировала акционеров, что решением Совета директоров Общества от 17 апреля 2014 года рекомендовано направить на выплату дивидендов сумму в размере 41 млрд. 925 млн. 280 тыс. 291 тенге, что составляет 109 тенге на акцию. Данный уровень дивидендов обеспечивает дивидендную доходность на уровне 13,3% к средневзвешенной стоимости акции за 2013 год. Дивидендная доходность акции Общества за 2013 год выросла на 45% в сравнении с 2012 годом.

Было озвучено, что список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2013 года, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июня 2014 года. При

этом предлагается выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2013 года начать с 3 июля 2014 года.

Кеулимжаев С.Ж. поставил на голосование вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 232 800 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2013 года, АО «КазТрансОйл», 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, Кбел6, Астанинский региональный филиал АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKZZKX, KZ 536010111000012185 (тенге), в размере 63 543 600 000 (шестьдесят три миллиарда пятьсот сорок три миллиона шестьсот тысяч) тенге:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 41 925 280 291 (сорок один миллиард девятьсот двадцать пять миллионов двести восемьдесят тысяч двести девяносто один) тенге;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 21 618 319 709 (двадцать один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч семьсот девять) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 109 (сто девять) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2013 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июня 2014 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2013 года – 3 июля 2014 года.

4. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл»:

1) по простым акциям АО «КазТрансОйл», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям АО «КазТрансОйл», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «КазТрансОйл» самостоятельно.

5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

По **третьему вопросу** повестки дня Кеулимжаев С.Ж. предоставил слово генеральному директору (председателю Правления) Общества Кабылдину К.М.

Кабылдин К.М. представил вниманию акционеров Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, подготовленный в соответствии с рекомендациями Международного стандарта интегрированной отчетности и требованиями Руководства по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности GRI. Кабылдин К.М. также проинформировал акционеров о целях Общества, результатах финансовой и операционной деятельности, структуре собственности Общества, корпоративном управлении, работе Правления за 2013 год и о дальнейших направлениях деятельности Общества, его стратегических задачах, кадровой и социальной политике.

Кеулимжаев С.Ж. поставил на голосование вопрос об утверждении Годового отчета Общества за 2013 год.

Проголосовали:

«За» 346 233 072 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2013 год.

По **четвертому вопросу** повестки дня Кеулимжаев С.Ж. предоставил слово генеральному директору (председателю Правления) Общества Кабылдину К.М.

Кабылдин К.М. проинформировал акционеров о проделанной работе Совета директоров Общества за 2013 год, составе и структуре Совета директоров, наиболее важных решениях, принятых органом управления в отчетном периоде и работе комитетов.

Также до сведения акционеров была доведена информация об оценке деятельности Совета директоров за 2013 год и дальнейших направлениях совершенствования деятельности Совета директоров в соответствии с требованиями лучшей корпоративной практики.

Кеулимжаев С.Ж. поставил на голосование вопрос об утверждении Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2013 год.

Проголосовали:

За – 346 227 247 голосов

Против – нет голосов

Воздержались – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Утвердить прилагаемый Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 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 2013 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

Кеулимжаев С.Ж. поставил на голосование вопрос о рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

«За» – 346 227 247 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год.

По шестому вопросу повестки дня Кеулимжаев С.Ж. предоставил слово генеральному директору (председателю Правления) Общества Кабылдину К.М.

В сентябре 2014 года завершается трехлетний срок полномочий Совета директоров Общества, избранного решением Единственного акционера 8 сентября 2011 года.

На сегодняшний день из 6-ти членов Совета директоров свои полномочия осуществляют только 4 директора.

Полномочия членов Совета директоров Нуртаса Шманова и Куаныша Жылкышиева были прекращены по собственной инициативе с даты подачи ими письменного уведомления Совету директоров Общества о досрочном прекращении своих полномочий, на основании статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Учитывая изложенное, было предложено досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров и избрать новый состав Совета директоров Общества и его председателя.

Кеулимжаев С.Ж. поставил на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 227 247 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

По **седьмому вопросу** повестки дня Кеулимжаев С.Ж. предоставил слово генеральному директору (председателю Правления) Общества Кабылдину К.М.

Как известно, в декабре 2012 года Общество успешно осуществило IPO на Казахстанской фондовой бирже. В результате миноритарными акционерами Компании стали профессиональные участники рынка ценных бумаг и физические лица – граждане Республики Казахстан.

Статус листинговой компании обязывает нас соответствовать международным стандартам корпоративного управления. Безусловно, требования этих стандартов предъявляются и к составу Совета директоров, и его структуре.

По результатам предыдущих оценок деятельности Совета директоров Компании, независимыми консультантами было рекомендовано усилить Совет директоров путем включения в его состав третьего независимого директора, обладающего международным опытом работы в области экономики и финансов, чтобы половина состава Совета директоров была представлена независимыми директорами.

Повышение доли независимых директоров до 50% обеспечит сбалансированность состава Совета директоров и соблюдение интересов

различных групп акционеров, позволит принимать объективные и взвешенные решения с учетом интересов всех акционеров, в особенности миноритарных.

С учетом этого, на рассмотрение Собрания вносится предложение определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 6-ти человек со сроком полномочий 3 года и избрать в его состав дополнительного (третьего) независимого директора.

В этой связи, а также принимая во внимание эффективность работы Совета директоров, динамику развития и финансово-экономические показатели Компании, успешное IPO, было предложено переизбрать в качестве независимых директоров Дэниела Михалика и Мустафу Хабиба.

В качестве третьего независимого директора была внесена кандидатура Примбетова Серика Достановича.

Информация о вышеуказанных кандидатах была представлена в материалах Собрания.

Также было отмечено, что с даты извещения о проведении Собрания поступило предложение от крупного акционера АО НК «КазМунайГаз» об избрании в Совет директоров Общества Қасымбека Ардака Махмудұлы и Мукушова Ардака Жумагуловича. Кроме того, в качестве члена Совета директоров была предложена кандидатура Кабылдина Кайргельды Максutowича – генерального директора (председателя Правления) Общества.

В качестве председателя Совета директоров внесена кандидатура Қасымбека Ардака.

Кеулимжаев С.Ж. поставил на голосование вопрос об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.

По вопросу: Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 227 111 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

Проголосовали:

Қасымбек Ардақ Махмудұлы 346 207 323 голосов

Мукушов Ардақ Жумагулович 346 200 192 голосов

Кабылдин Кайргельды Максutowич 346 288 901 голосов

Дэниел Михалик	346 202 629 голосов
Мустафа Хабиб	346 199 937 голосов
Примбетов Серик Достанович	346 201 151 голосов

По вопросу: Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 220 469 голосов

«Против» – 148 голосов

«Воздержались» – 3 600 голосов

Решение принято большинством голосов:

1. Определить состав Совета директоров АО «КазТрансОйл» в количестве 6 (шесть) человек со сроком полномочий 3 (три) года.
2. Избрать членами Совета директоров АО «КазТрансОйл»:
 - 1) Қасымбек Ардақ Махмудұлы – представителя АО НК «КазМунайГаз»;
 - 2) Мукушова Ардака Жумагуловича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;
 - 3) Кабылдина Кайргельды Максutowича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл»;
 - 4) Дэниела Михалика – независимый директор;
 - 5) Мустафу Хабиба - независимый директор;
 - 6) Примбетова Серика Достановича - независимый директор.
3. Избрать председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл» Қасымбек Ардақ Махмудұлы.

По **восьмому вопросу** повестки дня Кеулимжаев С.Ж. предоставил слово генеральному директору (председателю Правления) Общества Кабылдину К.М.

Кабылдин К.М. проинформировал акционеров о том, что решением Совета директоров Общества от 17 апреля 2014 года Общему собранию акционеров рекомендованы размеры годового фиксированного вознаграждения и дополнительного вознаграждения за участие в заседаниях комитетов Совета директоров, а также компенсации расходов независимых директоров Общества.

Необходимые материалы по данному вопросу повестки дня представлены акционерам.

Кеулимжаев С.Ж. поставил на голосование вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.

Проголосовали:

«За» – 346 224 098 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – 3 149 голосов

Решение принято большинством голосов:

1. Определить следующие размеры вознаграждений независимым директорам АО «КазТрансОйл»:

1) годовое фиксированное вознаграждение - 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений;

2) дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров АО «КазТрансОйл» - 1000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений.

2. Порядок и условия выплаты установленных настоящим решением вознаграждений, а также компенсации расходов независимых директоров АО «КазТрансОйл» определить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол от 14 апреля 2011 года №55).

3. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Қасымбек А.М. подписать с независимыми директорами АО «КазТрансОйл» соответствующие договоры.

По девятому вопросу повестки дня Кеулимжаев С.Ж. предоставил слово управляющему директору по правовому обеспечению Исакову Ж.А.

Исаков Ж.А. проинформировал акционеров, что предлагаемые поправки в устав предусматривают дополнение в предмет деятельности Общества, содержат уточнения, связанные с изменением законодательства и компетенции органов Общества.

Кеулимжаев С.Ж. поставил на голосование вопрос о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества «КазТрансОйл».

Проголосовали:

«За» – 346 227 247 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято квалифицированным большинством голосов:

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

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М.:

1) подписать прилагаемые изменения и дополнения в устав акционерного общества «КазТрансОйл»;

2) принять иные меры, необходимые для реализации настоящего решения, в том числе известить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке органы юстиции об изменениях и дополнениях, внесенных в устав акционерного общества «КазТрансОйл».

По десятому вопросу повестки дня Кеулимжаев С.Ж. предоставил слово корпоративному секретарю Майкенову А.С.

Майкенов А.С. проинформировал акционеров о необходимости формализации работы Общего собрания акционеров путем принятия Положения об Общем собрании акционеров.

В связи с чем, Общему собранию акционеров представлен проект указанного Положения, который определяет компетенцию Общего собрания акционеров, права и обязанности акционеров, а также регулирует процедурные вопросы, связанные с составлением списка акционеров и голосования по вопросам повестки дня, работы Счетной комиссии, представительства на общих собраниях, порядка регистрации и участия на заседаниях Общего собрания акционеров.

Кеулимжаев С.Ж. поставил на голосование вопрос об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

Проголосовали:

«За» – 346 227 111 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Утвердить прилагаемое Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

По одиннадцатому вопросу повестки дня Кеулимжаев С.Ж. предоставил слово корпоративному секретарю Майкенову А.С.

Майкенов А.С. проинформировал акционеров о необходимости принятия Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждением нового Устава Общества, а также размещением акций на фондовой бирже и получением Обществом статуса листинговой компании.

Проект указанного Положения определяет статус, порядок создания и деятельности Совета директоров, его взаимодействие с иными органами Общества, в том числе с Общим собранием акционеров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

Кеулимжаев С.Ж. поставил на голосование вопрос об утверждении Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции.

Проголосовали:

«За» – 346 227 247 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции.

Председатель Собрании

С. Кеулимжаев

Секретарь Собрании

А. Майкенов

**Председатель
Счетной комиссии**

Г. Рысбекова

Члены Счетной комиссии:

С. Абдибаева

С. Абильбеков

С. Джукенова

Г. Елекеева

А. Кабакаева

С. Кожаметов

А. Кожебаева

С. Козыке

Д. Нуркина

К. Оспанова

С. Сокитбаева

Р. Тулегенова

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

С. Кеулимжаев