



**Материалы
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл», назначенного
на 25 мая 2017 года (в случае отсутствия
кворума – 26 мая 2017 года)**

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 4/2017 пункт 5

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«14» апреля 2017 ж./г.

город Астана

О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Совет директоров АО «КазТрансОйл» (далее – КТО) **РЕШИЛ:**

5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров КТО на 25 мая 2017 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2016 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, 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 2016 год;

4) об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения;

5) 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) КТО Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Шманов

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 год

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

Утвердить:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2016 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге		
Наименование показателей	2016 год	2015 год
Выручка	191 869 628	193 617 592
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(118 701 922)	(109 130 474)
Валовая прибыль	73 167 706	84 487 118
Административные расходы	(11 075 450)	(10 031 684)
Прочие доходы	2 883 115	1 242 068
Прочие расходы	(9 322 063)	(2 595 671)
Итого операционная прибыль	55 653 308	73 101 831
Прочие неоперационные расходы/доходы	(1 438 984)	24 930 255
Доходы по финансированию	7 603 565	5 716 616
Расходы по финансированию	(2 448 901)	(2 171 000)
Прибыль до налогообложения	59 368 988	101 577 702
Расходы по подоходному налогу	(12 525 227)	(21 934 973)
Прибыль за год	46 843 761	79 642 729
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>122</i>	<i>207</i>
Итого активов	691 872 944	570 861 412
Итого обязательств	141 300 479	127 490 985
Всего капитал	550 572 465	443 370 427
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 428</i>	<i>1 149</i>

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2016 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге		
Наименование показателей	2016 год	2015 год
Выручка	207 107 815	213 161 762
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(129 861 783)	(124 063 989)

Валовая прибыль	77 246 032	89 097 773
Административные расходы	(15 653 399)	(12 092 220)
Прочие доходы	3 939 775	1 659 141
Прочие расходы	(15 080 724)	(3 064 851)
Итого операционная прибыль	50 451 684	75 599 843
Прочие неоперационные расходы/доходы	(1 611 563)	25 544 225
Доходы по финансированию	6 190 905	3 026 897
Расходы по финансированию	(2 459 837)	(2 177 430)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	2 336 465	(34 674 141)
Прибыль до налогообложения	54 907 654	67 319 394
Расходы по подоходному налогу	(10 379 736)	(22 606 458)
Прибыль за год	44 527 918	44 712 936
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>116</i>	<i>116</i>
Итого активов	744 975 997	619 262 524
Итого обязательств	157 000 715	146 331 014
Всего капитал	587 975 282	472 931 510
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 512</i>	<i>1 210</i>

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от « ____ » _____ 2017 года № ____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении годовой
финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой
отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 год**

« ____ » _____ 2017 года

г. Астана

1. Цель

Целью является утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

2. Задача

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении Общества и результатах его финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год.

3. Экономический эффект

Финансовая отчетность содержит информацию для оценки имущественного состояния, финансовой устойчивости и платёжеспособности 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.

**4. 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.

Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год представлена следующими основными показателями:

тыс.тенге

Наименование показателей	2016 год	2015 год	Изменение, %
Выручка	191 869 628	193 617 592	-1%
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(118 701 922)	(109 130 474)	9%
Валовая прибыль	73 167 706	84 487 118	-13%
Административные расходы	(11 075 450)	(10 031 684)	10%
Прочие доходы	2 883 115	1 242 068	132%
Прочие расходы	(9 322 063)	(2 595 671)	259%
Итого операционная прибыль	55 653 308	73 101 831	-24%
Прочие неоперационные расходы/доходы	(1 438 984)	24 930 255	-106%
Доходы по финансированию	7 603 565	5 716 616	33%
Расходы по финансированию	(2 448 901)	(2 171 000)	13%
Прибыль до налогообложения	59 368 988	101 577 702	-42%
Расходы по подоходному налогу	(12 525 227)	(21 934 973)	-43%
Прибыль за год	46 843 761	79 642 729	-41%
Прибыль на акцию, тенге	122	207	
Итого активов	691 872 944	570 861 412	21%
Итого обязательств	141 300 479	127 490 985	11%
Всего капитал	550 572 465	443 370 427	24%
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	1 428	1 149	

Консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год представлена следующими основными показателями:

тыс.тенге

Наименование показателей	2016 год	2015 год	Изменение, %
Выручка	207 107 815	213 161 762	-3%
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(129 861 783)	(124 063 989)	5%
Валовая прибыль	77 246 032	89 097 773	-13%
Административные расходы	(15 653 399)	(12 092 220)	29%
Прочие доходы	3 939 775	1 659 141	137%
Прочие расходы	(15 080 724)	(3 064 851)	392%
Итого операционная прибыль	50 451 684	75 599 843	-33%
Прочие неоперационные расходы/доходы	(1 611 563)	25 544 225	-106%
Доходы по финансированию	6 190 905	3 026 897	105%
Расходы по финансированию	(2 459 837)	(2 177 430)	13%
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	2 336 465	(34 674 141)	-107%
Прибыль до налогообложения	54 907 654	67 319 394	-18%
Расходы по подоходному налогу	(10 379 736)	(22 606 458)	-54%
Прибыль за год	44 527 918	44 712 936	0,4%
Прибыль на акцию, тенге	116	116	
Итого активов	744 975 997	619 262 524	20%
Итого обязательств	157 000 715	146 331 014	7%
Всего капитал	587 975 282	472 931 510	24%
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	1 512	1 210	

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год были проаудированы ТОО «Эрнст энд Янг», определенным в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 14 января 2016 года (протокол №1/2016) аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2016-2018 годы.

В этой связи, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год были одобрены Правлением Общества и предварительно утверждены Советом директоров.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по данному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

Д. Досанов

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2016 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»

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

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2016 года, Общества, 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, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 44 527 918 000 (сорок четыре миллиарда пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 44 527 918 000 (сорок четыре миллиарда пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 15 089 437 345 (пятнадцать миллиардов восемьдесят девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч триста сорок пять) тенге;

3) размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 155 (сто пятьдесят пять) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 14 июня 2017 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года – 27 июня 2017 года.

4. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества:

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

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

5. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от «___» _____ 2017 года № _____

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу
об утверждении порядка распределения чистого дохода
АО «КазТрансОйл» за 2016 год, нераспределенной прибыли прошлых
лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и
утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию
АО «КазТрансОйл»**

«___» _____ 2017 года

г. Астана

1. Цель

Целью данного вопроса является утверждение годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

2. Задача

Задачей является распределение чистого дохода Общества за 2016 год и части нераспределенной прибыли прошлых лет 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), в части выплат Обществом дивидендов акционерам.

3. Экономический эффект

К экономическому эффекту относится обеспечение выполнения 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. Также к исключительной компетенции Общего собрания акционеров согласно подпункту 21) пункта 1

статьи 10 Устава Общества относится принятие решения о распределении нераспределенной прибыли.

Размер дивидендов Общества определяется 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). Сумма, направляемая на выплату дивидендов за отчетный год, должна составлять не менее 40% от годового консолидированного или отдельного чистого дохода Общества, в зависимости от того, какой является наибольшим.

Из 384 635 600 объявленных простых акций Общества 346 172 040 простых акций Общества принадлежит АО НК «КазМунайГаз», 38 463 559 простых акций 21 декабря 2012 года в рамках реализации Программы «Народное IPO» были размещены на АО «Казахстанская фондовая биржа» (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 от 26-27 мая 2016 года (протокол заседания №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 финансовой отчетностью Общества за 2016 год, консолидированный чистый доход составил 44 527 918 000 (сорок четыре миллиарда пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) тенге, отдельный чистый доход составил 46 843 761 000 (сорок шесть миллиардов восемьсот сорок три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча) тенге. 40% от отдельного чистого дохода Общества составляет 18 737 504 400 (восемнадцать миллиардов семьсот тридцать семь миллионов пятьсот четыре тысячи четыреста) 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 2016 год, Совет директоров Общества согласно своему решению от 14 апреля 2017 года (протокол заседания №4/2017) предложил Общему собранию акционеров Общества утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2016 года, в размере 44 527 918 000 (сорок четыре миллиарда пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) тенге - на выплату дивидендов направить сумму в размере 44 527 918 000 (сорок четыре миллиарда пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет - на выплату дивидендов направить сумму в размере 15 089 437 345 (пятнадцать миллиардов восемьдесят девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч триста сорок пять) тенге;

3) размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 155 (сто пятьдесят пять) 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 2016 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 14 июня 2017 года;

2) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года - 27 июня 2017 года;

3) выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества:

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

- по простым акциям Общества, не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Обществу самостоятельно.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества соответствует 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)**

Д. Досанов

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

**Об утверждении
Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2016 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 2016 год.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от « ____ » _____ 2017 года № ____

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2016 год**

« ____ » _____ 2017 года

г. Астана

1. Цель

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2016 год.

2. Задача

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

3. Экономический эффект

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016 год содержит информацию о результатах деятельности органа управления, а также Правления Общества, информацию о системе управления рисками и корпоративного управления за отчетный период. Анализ данного Годового отчета позволит оценить эффективность деятельности Совета директоров и Правления Общества, а также принятых процедур корпоративного управления.

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

В соответствии с пунктом 80 Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания от 28 мая 2014 года № 1/2014) (далее – Положение), Совет директоров 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, также должны включать годовой отчет Совета директоров о проделанной работе.

В этой связи, руководствуясь требованиями Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания 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 2016 год.

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016 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 2016 год.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016 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

Д. Берлибаев

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

**Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл»
на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц
за 2016 год 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 отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2016 год.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

от « ____ » _____ 2017 года № _____

**Пояснительная записка по вопросу
об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл»
на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц
за 2016 год и итогах их рассмотрения**

« ____ » _____ 2017 года

г. Астана

1. Цель и задача

Информирование Общего собрания акционеров об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) на действия Общества и его должностных лиц за 2016 год.

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 за 2016 год 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 2016 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2016 год 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)**

Д. Досанов



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:

Жакутовой Алии Ельшибаевны - председателя счетной комиссии;
Абдибаевой Светланы Аупеновны;
Абильбекова Самата Асхатовича;
Әбілхан Айсамал Рымханқызы;
Бекжановой Даны Амангельдиевны;
Ермагамбетовой Гульсары Ильяшевны;
Мухановой Перизат Каскирбаевны;
Ормантаевой Айжан Камаловны.

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

Бигзаева Рената Шамильевича - председателем счетной комиссии;
Баймаханова Аяна Талгатовича;
Кулисбаева Асета Кайратулы;
Лесбаеву Балжан Конарбаевну;
Накишеву Гулжазире Балкеновну;
Нусипжанову Дину Бакытқызы;
Тапаеву Жанну Маратовну;
Темирбаеву Марал Амангельдиновну.

Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

от «___» _____ 2017 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»**

«___» _____ 2017 года

г. Астана

1. Цель и задача

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 годового Общего собрания акционеров Общества от 20 мая 2015 года (протокол 1/2015) с 13 марта 2016 года определен количественный состав счетной комиссии Общества – 14 (четырнадцать) человек и срок полномочий – 3 (три) года.

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

На основании изложенного, предлагается:

1) досрочно прекратить полномочия следующих членов счетной комиссии Общества:

Жакутовой Алии Елышибаевны - председателя счетной комиссии;



Абдибаевой Светланы Аупеновны;
Абильбекова Самата Асхатовича;
Әбілхан Айсамал Рымханқызы;
Бекжановой Даны Амангельдиевны;
Ермагамбетовой Гульсары Ильяшевны;
Мухановой Перизат Каскирбаевны;
Ормантаевой Айжан Камаловны;

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

Бигзаева Рената Шамильевича - председателем счетной комиссии;
Баймаханова Аяна Талгатовича;
Кулисбаева Асета Кайратулы;
Лесбаеву Балжан Конарбаевну;
Накишеву Гулжазиру Балкеновну;
Нусипжанову Дину Бакытқызы;
Тапаеву Жанну Маратовну;
Темирбаеву Марал Амангельдиновну.

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)

Д. Досанов