

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №1/2022

г. Нур-Султан

25 января 2022 года

Полное наименование: акционерное общество «КазТрансОйл».

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

Решения внеочередного 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 - 18 января 2022 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования - 24 января 2022 года до 18 часов 30 минут (по времени города Нур-Султана).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 25 января 2022 года.

Внеочередное 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 10 декабря 2021 года №12/2021) со следующей повесткой дня:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров.

2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 46 статьи 9 Устава АО «КазТрансОйл» извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» были опубликованы на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 12 января 2022 года, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл». Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» осуществлялся не позднее 18 часов 30 минут 24 января 2022 года по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные



статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрана решениями внеочередного Общего собрания акционеров от 28 января 2019 года (протокол №1/2019) и годового Общего собрания акционеров от 27 мая 2020 года (протокол №1/2020).

В соответствии со списком акционеров АО «КазТрансОйл», представленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 11 января 2022 года общее количество голосующих акций АО «КазТрансОйл» составляет 384 092 495 (триста восемьдесят четыре миллиона девяносто две тысячи четыреста девяносто пять) штук.

В установленный срок в АО «КазТрансОйл» представлен 1 (один) бюллетень заочного голосования, который является действительным и принят к подсчету голосов. Согласно данному бюллетеню количество голосующих акций АО «КазТрансОйл», принадлежащих акционеру, - 346 172 040 (триста сорок шесть миллионов сто семьдесят две тысячи сорок), что составляет 90,13% от общего количества голосующих акций АО «КазТрансОйл».

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций АО «КазТрансОйл».

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

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

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров.

2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров.
2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

Проголосовали:

«За» – 346 172 040 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров.
2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

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

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы.
2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022-2024 годы способом тендера путем проведения конкурентных переговоров у ТОО «Эрнст энд Янг».
3. Исполняющему обязанности генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл» Арынову С.А. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Проголосовали:

«За» – 346 172 040 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022-2024 годы способом тендера путем проведения конкурентных переговоров у ТОО «Эрнст энд Янг».

3. Исполняющему обязанности генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл» Арынову С.А. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

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

Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить с 13 марта 2022 года:

1) количественный состав счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 11 (одиннадцать) человек;

2) срок полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 3 (три) года.

2. Избрать с 13 марта 2022 года членами счетной комиссии АО «КазТрансОйл» следующих работников АО «КазТрансОйл»:

Тумыш Кемэл Канатұлы – председателем счетной комиссии;

Аде Ларису Михайловну;

Кожаметова Серика Маратовича;

Махамбетову Раушан Амангельдиновну;

Муханбетжанову Динару Каирбековну;

Муханову Перизат Каскирбаевну;

Накишеву Гулжазиру Балкеновну;

Нурсеитову Зуру Аскарловну;

Нусипжанову Дину Бакытқызы;

Тапаеву Жанну Маратовну;

Тукупова Серика Бижановича.

Проголосовали:

«За» – 346 172 040 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

