



**Материалы  
внеочередного Общего собрания  
акционеров АО «КазТрансОйл»,  
назначенного на 12 апреля 2022 года  
посредством заочного голосования без  
проведения заседания Общего  
собрания акционеров**

**Нур-Султан 2022**

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ  
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 5/2022 пункт 10

Нұр-Сұлтан қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 4 » марта 2022 ж./г.

город Нур-Султан

### О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Совет директоров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛ:**

10.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 12 апреля 2022 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» со следующей повесткой дня:

Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

10.2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**Корпоративный секретарь**

  
  
**А. Шманов**

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

**Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл»**

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

Избрать Курманбаева Талгата Насимуллаевича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл» членом Совета директоров АО «КазТрансОйл» на срок, установленный в целом для Совета директоров АО «КазТрансОйл».

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка по вопросу об избрании члена  
Совета директоров АО «КазТрансОйл»**

г. Нур-Султан

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 года

**1. Цель и задача**

Избрание члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество).

**2. Экономический эффект**

Не предусмотрен.

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

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится избрание членов Совета директоров.

Советом директоров Общества (протокол заседания от 4 марта 2022 года №5/2022) принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества на 12 апреля 2022 года с вопросом повестки дня об избрании члена Совета директоров Общества.

Необходимо отметить, что решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 25 ноября 2021 года №3/2021) был определен состав Совета директоров Общества в количестве 6-ти человек со сроком полномочий 3 (три) года и избраны члены Совета директоров Общества, в числе которых генеральный директор (председатель Правления) Общества Досанов Д.Г.

14 января 2022 года в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 14 января 2022 года №1/2022) досрочно прекращены полномочия генерального директора (председателя Правления) Общества Досанова Д.Г. С этой же даты в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона на основании письменного уведомления Досанова Д.Г. прекращены его полномочия члена Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 23 февраля 2022 года №4/2022) генеральным директором (председателем Правления) Общества избран Курманбаев Талгат Насимуллаевич.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 10 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 10 сентября 2012 года №12/2012), Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – Комитет) подготавливает предложения Совету директоров Общества по формированию списка кандидатов в члены Совета директоров с последующим его направлением Общему собранию акционеров вместе с резюме, оценками и рекомендациями Комитета в отношении кандидатов, предложенных для избрания в состав Совета директоров Общества.

Решением Комитета (протокол заседания от 4 марта 2022 года №4/2022-ККиВ) было рекомендовано определить кандидатуру Курманбаева Т.Н. – генерального директора (председателя Правления) Общества для избрания в состав Совета директоров Общества.

Советом директоров Общества (протокол заседания от 4 марта 2022 года №5/2022) была одобрена вышеуказанная рекомендация Комитета и определена кандидатура Курманбаева Т.Н. – генерального директора (председателя Правления) Общества для избрания в состав Совета директоров Общества.

В этой связи, предлагается избрать Курманбаева Т.Н. – генерального директора (председателя Правления) Общества членом Совета директоров Общества на срок, установленный в целом для Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Принимая во внимание, что на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат, голосование будет осуществлено по принципу «одна акция – один голос».

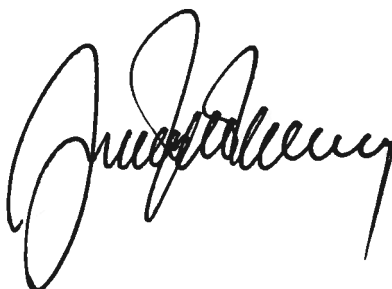
#### **4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Принятие решения по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества не противоречит 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.

**Председатель  
Совета директоров**



**Д. Берлибаев**

## Информация о кандидате в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия Имя Отчество

*Курманбаев Талгат Насимуллаевич*

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

*АО НК «КазМунайГаз»*

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

*- Казахская государственная юридическая академия (КазГЮА) (1996-2000гг.), специальность – правоведение;*

*- Казахский государственный национальный технический университет им. К. Сатпаева (КазНТУ) (2004-2006гг.), специальность – инженер.*

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

*Является аффилированным лицом АО «КазТрансОйл» на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»*

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

*- февраль 2022 г. – по настоящее время - генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансОйл»;*

*- февраль 2020 г. – по февраль 2022 г. – заместитель директора департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан;*

*- октябрь 2019 г. – февраль 2020 г. – заместитель Генерального директора по операционным вопросам ТОО «КазМунайГаз-Аэро»;*

*- апрель 2019 г. – сентябрь 2019 г. – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ТОО «КазМунайГаз-Аэро»;*

*- февраль 2019 г. – март 2019 г. – первый заместитель Генерального директора ТОО «КазМунайГаз-Аэро».*

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

*Не владеет*

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

*нет*

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

*Не имеет судимости*

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

*Согласен*

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

*Не владеет*