

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «КазТрансОйл» №2/2022**

г. Нур-Султан

12 апреля 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 - 5 апреля 2022 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования - 11 апреля 2022 года до 18 часов 30 минут (по времени города Нур-Султана).

Дата подсчета результатов заочного голосования - 12 апреля 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 4 марта 2022 года №5/2022) со следующей повесткой дня:

Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

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 5 марта 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 11 апреля 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 решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 25 января 2022 года (протокол №1/2022).

В соответствии со списком акционеров АО «КазТрансОйл», представленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 17 марта 2022 года общее количество голосующих акций АО «КазТрансОйл» составляет 384 142 795 (триста восемьдесят четыре миллиона сто сорок две тысячи семьсот девяносто пять) штук.

В установленный срок в АО «КазТрансОйл» представлен 1 (один) бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл», который



является действительным и принят к подсчету голосов. Согласно данному бюллетеню количество голосующих акций АО «КазТрансОйл», принадлежащих акционеру, представившему бюллетень, - 346 172 040 (триста сорок шесть миллионов сто семьдесят две тысячи сорок), что составляет 90,11% 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 (пятидесятью) 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» включен следующий вопрос:

Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 баллотировался один кандидат, голосование на внеочередном Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

**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»:

Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

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

Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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».

**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:**

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».

**Председатель  
счетной комиссии**



**К. Тумыш**

**Члены счетной комиссии:**

  
\_\_\_\_\_

Л. Аде

  
\_\_\_\_\_

С. Кожухметов

  
\_\_\_\_\_

Д. Муханбетжанова

  
\_\_\_\_\_

П. Муханова

  
\_\_\_\_\_

З. Нурсейтова

  
\_\_\_\_\_

Д. Нусипжанова

  
\_\_\_\_\_

Ж. Тапаева