

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №3/2022

г. Нур-Султан

19 мая 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.

Место проведения Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, кабинет 200.

Начало регистрации акционеров – 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации акционеров – 13 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров – 16 часов 30 минут.

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) создано решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 14 апреля 2022 года №7/2022) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2021 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2021 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 Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2021 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2021 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Д.А.

6. Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» и его председателя.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована на казахском и русском языках на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Общества 15 апреля 2022 года.

В соответствии с пунктом 39 статьи 9 Устава Общества секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества Шманов А.М.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) избрана решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25 января 2022 года (протокол №1/2022).

Генеральный директор (председатель Правления) Общества Курманбаев Т.Н. предоставил слово председателю счетной комиссии Общества Тумыш К.К.

Тумыш К.К. сообщил, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 21 апреля 2022 года, общее количество голосующих акций Общества составляет 384 144 973 (триста восемьдесят четыре миллиона сто сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят три) штуки.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании зарегистрировано 7 акционеров (представителей акционеров), владеющих в совокупности 356 816 881 (триста пятьдесят шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят одной) голосующей акцией, что составляет 92,89 % от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона и пункта 31 статьи 9 Устава Общества 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 Общества.

Кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня Собрания имеется.

Все присутствующие акционеры (представители акционеров) были зарегистрированы и их полномочия проверены надлежащим образом. Акционерам (представителям акционеров), присутствующим на Собрании, при регистрации были переданы материалы по вопросам повестки дня, бюллетени для голосования, а также разъяснены вопросы реализации прав акционеров на Собрании и порядок голосования.

Курманбаев Т.Н. проинформировал акционеров (представителей акционеров) об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня Собрания.

Курманбаев Т.Н. внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

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

Проголосовали:

«За» – 7 акционеров

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос»:

Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании.

Курманбаев Т.Н. предложил избрать председателем Собрания Орманова Марата Кушкенбаевича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 356 816 881 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Избрать председателем Собрания Орманова Марата Кушкенбаевича.

Далее, Орманов М.К. 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 2021 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2021 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 Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2021 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2021 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Д.А.

6. Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» и его председателя.

Проголосовали:**«За»** – 356 816 881 голоса**«Против»** – нет голосов**«Воздержались»** – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2021 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2021 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 Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2021 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2021 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Д.А.

6. Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» и его председателя.

По первому вопросу повестки дня Орманов М.К. предоставил слово директору департамента бизнес-планирования и экономического анализа Бисалиеву Ж.И.

Бисалиев Ж.И. представил основные показатели годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год с анализом основных статей.

Представленные отчетности были подготовлены в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и проаудированы ТОО «Эрнст энд Янг», определенным в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 5 марта 2019 года (протокол №2/2019) аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019-2021 годы.

Орманов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год.

Проголосовали:**«За»** – 356 801 303 голоса**«Против»** – нет голосов

«Воздержались» – 15 578 голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Утвердить прилагаемые:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2021 год со следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс. тенге	
	2021 год	2020 год
Выручка	214 832 985	215 491 851
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(148 937 822)	(143 480 195)
Валовая прибыль	65 895 163	72 011 656
Административные расходы	(10 988 469)	(12 647 072)
Финансовые доходы	4 354 600	2 545 783
Финансовые расходы	(4 116 014)	(3 774 886)
Прочие доходы	2 255 431	7 527 955
Прочие расходы	(5 458 509)	(6 136 373)
Прибыль до налогообложения	51 942 202	59 527 063
Расходы по подоходному налогу	(13 429 793)	(13 911 276)
Прибыль за год	38 512 409	45 615 787
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>100</i>	<i>119</i>
Итого активов	848 739 689	766 368 243
Итого обязательств	200 598 316	188 729 639
Всего капитал	648 141 373	577 638 604
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 682</i>	<i>1 498</i>

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2021 год со следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс. тенге	
	2021 год	2020 год
Выручка	238 176 116	235 222 082
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(173 246 278)	(163 016 593)
Валовая прибыль	64 929 838	72 205 489
Административные расходы	(15 549 677)	(16 614 132)
Финансовые доходы	3 201 187	3 054 504
Финансовые расходы	(4 116 159)	(3 775 306)
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	12 788 333	9 730 312
Прочие доходы	3 095 309	8 092 350
Прочие расходы	(1 350 992)	(3 603 608)
Прибыль до налогообложения	62 997 839	69 089 609

Расходы по подоходному налогу	(12 390 832)	(13 135 711)
Прибыль за год	50 607 007	55 953 898
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>132</i>	<i>145</i>
Итого активов	983 162 521	859 162 401
Итого обязательств	246 054 505	206 644 140
Всего капитал	737 108 016	652 518 261
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 897</i>	<i>1 678</i>

По второму вопросу повестки дня Орманов М.К. предоставил слово директору департамента бизнес-планирования и экономического анализа Бисалиеву Ж.И.

Бисалиев Ж.И. отметил, что согласно Дивидендной политики Общества, при распределении чистого дохода учитываются следующие факторы:

1) фактический размер полученного чистого дохода;
2) показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Общества;

3) обеспечение целей стратегического развития Общества, в том числе финансирование капитальных вложений, направленных на поддержание и повышение производительности существующих производственных активов, генерирующих постоянные денежные доходы, и финансирование вкладов в уставные капиталы других юридических лиц;

4) а также иные факторы по усмотрению Совета директоров Общества.

Учитывая итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, необходимость обеспечения финансовой устойчивости Общества на фоне сложившейся геополитической ситуации и долгосрочного развития Общества, обязательства Общества по исполнению мероприятий утвержденной инвестиционной программы, существенный рост расходов, обусловленных с увеличением уровня заработных плат производственного персонала, а также рост расходов по оплате услуг сервисных компаний, и принимая во внимание рекомендации АО НК «КазМунайГаз», Совет директоров Общества предложил распределить чистый доход Общества, полученный по итогам 2021 года, в размере 50 607 007 000 (пятьдесят миллиардов шестьсот семь миллионов семь тысяч) тенге в следующем порядке:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 10 000 330 574 (десять миллиардов триста тридцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) тенге, соответственно, размер дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию установить на уровне 26 тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 40 606 676 426 (сорок миллиардов шестьсот шесть миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч

четыреста двадцать шесть) тенге не распределять и оставить в распоряжении Общества.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2021 года, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 1 июня 2022 года.

При этом предлагается определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества - 13 июня 2022 года.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества будет производиться деньгами путем их перечисления на счета акционеров.

Орманов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 173 738 голосов

«Против» – 10 643 143 голоса

«Воздержались» – нет

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

1. Принимая во внимание обязательства АО «КазТрансОйл» по исполнению мероприятий утвержденной инвестиционной программы, существенный рост расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников АО «КазТрансОйл» на основании письма АО НК «КазМунайГаз» от 17 февраля 2022 года №06/1121 и итогов встреч руководства (представителей) АО НК «КазМунайГаз» и АО «КазТрансОйл» с трудовыми коллективами Мангистауского и Актюбинского нефтепроводных управлений, Западного управления операторских услуг АО «КазТрансОйл» (протоколы от 15 февраля 2022 года, от 18 марта 2022 года и от 28 марта 2022 года), предусматривающих приведение уровня заработных плат работников обособленных структурных подразделений АО «КазТрансОйл» в соответствие с уровнем заработных плат работников АО «Озенмунайгаз», а также рост расходов по оплате услуг сервисных компаний (услуги вневедомственной и пожарной охраны, транспортные услуги, услуги по питанию производственного персонала, клининговые услуги), утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2021 года, АО «КазТрансОйл», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, БИН 970 540 000 107, свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 29 августа 2012 года серия 62001 №0015217, Кбе16, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в

размере 50 607 007 000 (пятьдесят миллиардов шестьсот семь миллионов семь тысяч) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 10 000 330 574 (десять миллиардов триста тридцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 40 606 676 426 (сорок миллиардов шестьсот шесть миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать шесть) тенге не распределять и оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 26 (двадцать шесть) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2021 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 1 июня 2022 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2021 года – 13 июня 2022 года.

4. Выплату дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл» самостоятельно и через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

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

По третьему вопросу повестки дня Орманов М.К. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. проинформировал акционеров о проделанной работе Совета директоров Общества за 2021 год, составе и структуре Совета директоров, наиболее важных решениях, принятых органом управления в отчетном периоде и работе комитетов.

Орманов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021 год.

Проголосовали:

За – 356 748 330 голосов

Против – 50 505 голосов

Воздержались – 18 046 голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня Орманов М.К. предоставил слово руководителю службы по связям с инвесторами Общества Масалину А.М.

Масалин А.М. отметил, что в соответствии с Законом и Уставом Общества на Собрании рассматривается вопрос об обращениях акционеров за 2021 год на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В рамках выносимого вопроса было отмечено, что в 2021 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

Орманов М.К. поставил на голосование вопрос об обращениях акционеров Общества за 2021 год на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

«За» – 356 763 908 голосов

«Против» – 50 505 голосов

«Воздержались» – 2 468 голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» в 2021 году на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц.

По пятому вопросу повестки дня Орманов М.К. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. сообщил, что решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25 ноября 2021 года (протокол №3/2022) был определен состав Совета директоров Общества в количестве 6 человек со сроком полномочий 3 года, а также избраны члены Совета директоров Общества, в числе которых Берлибаев Д.А. (председатель Совета директоров).

АО НК «КазМунайГаз», являющееся крупным акционером Общества, письмом от 13 апреля 2022 года №23/2760 предложило включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Берлибаева Д.А.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Учитывая вышеизложенное, Общему собранию акционеров Общества предлагается досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров

Общества Берлибаева Д.А.

Орманов М.К. поставил на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Берлибаева Д.А.

Проголосовали:

«За» – 356 750 798 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – 66 083 голоса

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Данияра Амирбаевича.

По шестому вопросу повестки дня Орманов М.К. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. сообщил, что согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества и избрание его членов, в том числе председателя Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества .

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25 ноября 2021 года (протокол №3/2021) был определен состав Совета директоров Общества в количестве 6 человек со сроком полномочий 3 года.

Решением также избраны члены Совета директоров Общества, в том числе председатель Совета директоров Берлибаев Д.А., являющийся представителем АО НК «КазМунайГаз».

АО НК «КазМунайГаз» письмом от 23 апреля 2022 года №23/3293 предложило для избрания в члены Совета директоров Общества кандидатуру Орманова Марата Кушкенбаевича - представителя АО НК «КазМунайГаз». Также АО НК «КазМунайГаз» было предложено избрать Орманова М.К. председателем Совета директоров Общества.

Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол заседания от 29 апреля 2022 года №6/2022-ККиВ) было рекомендовано определить кандидатуру Орманова Марата Кушкенбаевича – представителя АО НК «КазМунайГаз» для избрания в состав Совета директоров Общества.

Советом директоров Общества (протокол заседания от 29 апреля 2022 года №8/2022) была одобрена вышеуказанная рекомендация Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и определена кандидатура Орманова Марата Кушкенбаевича – представителя АО НК «КазМунайГаз» для избрания в состав Совета директоров Общества.

В этой связи, предлагается избрать Орманова Марата Кушкенбаевича – представителя АО НК «КазМунайГаз» членом Совета директоров Общества на срок, установленный в целом для Совета директоров Общества. Также предлагается избрать Орманова М.К. председателем 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 Общества баллотируется один кандидат, голосование будет осуществлено по принципу «одна акция – один голос».

Орманов М.К. поставил на голосование вопрос об избрании члена Совета директоров Общества и его председателя.

Проголосовали:

«За» – 356 748 330 голосов

«Против» – 50 505 голосов

«Воздержались» – 18 046 голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

1. Избрать Орманова Марата Кушкенбаевича – представителя АО НК «КазМунайГаз» членом Совета директоров АО «КазТрансОйл» на срок, установленный в целом для Совета директоров АО «КазТрансОйл».

2. Избрать Орманова Марата Кушкенбаевича председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл».

По завершению рассмотрения вопросов повестки дня Собрания, выступил представитель акционеров Общества ТОО «Best seller estate» и Абдукаримова А.К. – Темирбаев Д.Е., который высказал позицию представляемых им акционеров в отношении отдельных аспектов деятельности Общества и в частности, о несоответствии интересам миноритарных акционеров размера дивиденда по итогам 2021 года. Кроме того, Темирбаевым Д.Е. было предложено рассмотреть возможность создания в Обществе консультативно-совещательного органа с участием миноритарных акционеров в целях улучшения коммуникации миноритарных акционеров с Обществом.

На вопросы акционера Ташимова К.Т. директором департамента бизнес-планирования и экономического анализа Общества Бисалиевым Ж.И. были даны соответствующие разъяснения.

Генеральный директор (председатель Правления) Общества Курманбаев Т.Н. поблагодарил акционеров за вопросы и отметил, что

озвученными ими предложения будут рассмотрены Обществом.

Председатель Собрания Орманов М.К. (представитель АО НК «КазМунайГаз») поблагодарил всех акционеров за участие в Собрании и отметил, что АО НК «КазМунайГаз» активно вовлечено в процесс работы Общества, проделана большая работа по оптимизации расходов, а также проинформировал о дальнейших мероприятиях по оптимизации расходов с учетом геополитической ситуации для увеличения доходности Общества.

Председатель Собрания



М. Орманов

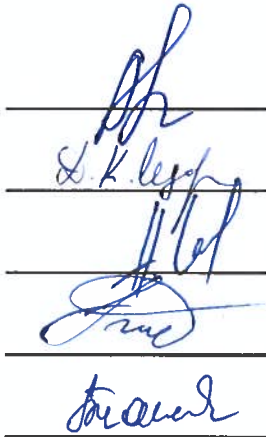
Секретарь Собрания

А. Шманов

**Председатель
счетной комиссии**

К. Тумыш

Члены счетной комиссии:



Л. Аде

Д. Муханбетжанова

З. Нурсейтова

Д. Нусипжанова

Ж. Тапаева

