

**ПРОТОКОЛ**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**АО «КазТрансОйл» №1/2023**

**г. Астана**

**24 мая 2023 года**

Полное наименование: акционерное общество «КазТрансОйл».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.

Место проведения Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 010000, город Астана, 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 15 минут.

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) создано решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 13 апреля 2023 года №6/2023) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2022 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 2022 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2022 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

6. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

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 13 апреля 2023 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 члену счетной комиссии Общества Кожухметову С.М.

Кожухметов С.М. сообщил, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 26 апреля 2023 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 5 акционеров (представителей акционеров), владеющих в совокупности голосующими акциями в размере 356 755 627 (триста пятьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать семь) штук, что составляет 92,87 % 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» – 5 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» – 356 755 627 голосов

«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 аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2022 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 2022 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2022 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

6. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной

комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

**Проголосовали:**

«За» – 356 755 627 голосов

«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 аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2022 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 2022 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2022 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

6. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

**По первому вопросу** повестки дня Орманов М.К. предоставил слово заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества Оспанову А.К.

Оспанов А.К. представил основные показатели аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2022 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 25 января 2022 года (протокол №1/2022) аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2022-2024 годы.

После выступления Оспанова А.К. один из акционеров обратился к докладчику с просьбой дать разъяснения по некоторым показателям годовой

финансовой отчетности, в частности, о достижении плановых показателей и влиянии обесценения активов на финансовый результат Общества. Соответствующие комментарии были представлены докладчиком.

Орманов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.

**Проголосовали:**

«За» – 356 755 627 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

Утвердить прилагаемые:

1) аудированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2022 год со следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс. тенге	
	2022 год	2021 год
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	212 136 196	214 832 985
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	(179 084 114)	(148 937 822)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>33 052 082</b>	65 895 163
Административные расходы	(11 860 002)	(10 988 469)
Финансовые доходы	11 269 774	4 354 600
Финансовые расходы	(4 776 859)	(4 116 014)
Прочие доходы	4 130 710	2 255 431
Прочие расходы	(17 270 968)	(5 458 509)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>14 544 737</b>	51 942 202
Расходы по подоходному налогу	(6 175 462)	(13 429 793)
<b>Прибыль за год</b>	<b>8 369 275</b>	38 512 409
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>22</i>	<i>100</i>
<b>Итого активов</b>	<b>1 011 812 314</b>	848 739 689
<b>Итого обязательств</b>	<b>238 046 342</b>	200 598 316
<b>Всего капитал</b>	<b>773 765 972</b>	648 141 373
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>2 009</i>	<i>1 682</i>

2) аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2022 год со следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс. тенге	
	2022 год	2021 год
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	255 627 309	238 176 116

(продолжение)

Наименование показателей	тыс. тенге	
	2022 год	2021 год
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	(219 434 650)	(173 246 278)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>36 192 659</b>	64 929 838
Административные расходы	(16 539 471)	(15 549 677)
Финансовые доходы	4 028 576	3 201 187
Финансовые расходы	(4 778 915)	(4 116 159)
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	15 973 820	12 788 333
Прочие доходы	3 972 552	3 095 309
Прочие расходы	(13 923 109)	(1 350 992)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>24 926 112</b>	62 997 839
Расходы по подоходному налогу	(5 124 419)	(12 390 832)
<b>Прибыль за год</b>	<b>19 801 693</b>	50 607 007
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<b>51</b>	132
<b>Итого активов</b>	<b>1 235 417 960</b>	<b>983 162 521</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>322 964 635</b>	<b>246 054 505</b>
<b>Всего капитал</b>	<b>912 453 325</b>	<b>737 108 016</b>
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<b>2 350</b>	<b>1 897</b>

По второму вопросу повестки дня Орманов М.К. предоставил слово заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества Оспанову А.К.

Оспанов А.К. 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.

Оспанов А.К. проинформировал, что учитывая итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, потребность в денежных средствах для исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы, текущих расходов, налоговых обязательств и, принимая во внимание рекомендации АО НК «КазМунайГаз», Советом директоров Общества было предложено распределить консолидированный чистый доход Общества, полученный по итогам 2022 года, в размере 19 801 693 000

(девятнадцать миллиардов восемьсот один миллион шестьсот девяносто три тысячи) тенге:

направить на выплату дивидендов сумму в размере 15 000 495 861 (пятнадцать миллиардов четыреста девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят один) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 4 801 197 139 (четыре миллиарда восемьсот один миллион сто девяносто семь тысяч сто тридцать девять) тенге не распределять и оставить в распоряжении Общества;

утвердить размер дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 39 (тридцать девять) тенге.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2022 года, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 5 июня 2023 года. При этом предлагается определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества - 13 июня 2023 года.

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

После доклада Оспанова А.К. одним из акционеров было высказано предложение о направлении Обществом 100% чистого дохода, полученного по итогам 2022 года, на выплату дивидендов акционерам. Кроме того, данным акционером был озвучен вопрос касательно дальнейших планов Общества в целях улучшения ситуации по размеру дивидендов и увеличения стоимости акций Общества. Соответствующие комментарии были представлены докладчиком.

Орманов М.К. поставил на голосование вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

**Проголосовали:**

«За» - 356 747 411 голосов

«Против» - 8 216 голосов

«Воздержались» – нет

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

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2022 года, АО «КазТрансОйл», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, 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 19 801 693 000 (девятнадцать миллиардов восемьсот один миллион шестьсот девяносто три тысячи) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 15 000 495 861 (пятнадцать миллиардов четыреста девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят один) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 4 801 197 139 (четыре миллиарда восемьсот один миллион сто девяносто семь тысяч сто тридцать девять) тенге не распределять и оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2022 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 39 (тридцать девять) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2022 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 5 июня 2023 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2022 года – 13 июня 2023 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 2022 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 2022 год.

**Проголосовали:**

**За – 356 755 627 голосов**

**Против – нет**

**Воздержались – нет**

**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 2022 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 2022 год на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В рамках выносимого вопроса было отмечено, что в течение 2022 года поступило и рассмотрено три обращения от акционеров, на которые были даны соответствующие ответы.

Орманов М.К. поставил на голосование вопрос об обращениях акционеров Общества за 2022 год на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**Проголосовали:**

«За» – 356 755 627 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

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

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2022 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**По пятому вопросу повестки дня Орманов М.К.** предоставил слово управляющему директору по юридическим вопросам Общества Исакову Ж.А.

Исаков Ж.А. сообщил, что предлагаемые изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» вносятся в целях приведения его в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в Закон, а также расширения исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Кроме того, в связи с переименованием столицы, а также образованием нового района «Нұра» вносятся соответствующие изменения в части места нахождения Общества и его исполнительного органа.

В соответствии с Законом и Уставом Общества внесение изменений и дополнений в Устав Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Орманов М.К. поставил на голосование вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

**Проголосовали:****«За»** – 346 181 035 голосов**«Против»** – нет**«Воздержались»** – 10 574 592 голоса

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

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н.:

1) подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**По шестому 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 января 2022 года (протокол №1/2022) с 13 марта 2022 года определен количественный состав счетной комиссии Общества – 11 (одиннадцать) человек и срок полномочий – 3 (три) года.

Принимая во внимание кадровые изменения в Обществе, а также в целях обеспечения организации и надлежащего проведения Собраний необходимо досрочно прекратить полномочия некоторых членов счетной комиссии Общества и избрать новых членов счетной комиссии Общества из числа работников Общества.

Орманов М.К. поставил на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии Общества и об избрании новых членов счетной комиссии Общества.

**Проголосовали:****«За»** – 356 755 627 голосов**«Против»** – нет**«Воздержались»** – нет

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

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл»:

Тумыш Кемэл Канатұлы – председателя счетной комиссии;

Аде Ларисы Михайловны;

Накишевой Гулжазире Балкеновны;  
 Тапаевой Жанны Маратовны;  
 Тукупова Серика Бижановича.

2. Избрать членами счетной комиссии АО «КазТрансОйл» следующих работников АО «КазТрансОйл», на срок полномочий, определенный для счетной комиссии АО «КазТрансОйл»:

Дастан Айман – председателем счетной комиссии;  
 Кужекенову Нургуль Баяновну;  
 Медеубаева Максата Маратовича;  
 Омралинову Мадину Курманбаевну;  
 Оразалы Абылайхана Рахатұлы.

По завершению рассмотрения вопросов повестки дня Собрания, председатель Собрания Орманов М.К. (представитель АО НК «КазМунайГаз») поблагодарил присутствующих за участие в Собрании и проинформировал акционеров/представителей акционеров о дальнейших планах по увеличению доходности Общества.

**Председатель Собрания**



**М. Орманов**

**Секретарь Собрания**

**А. Шманов**

**Члены счетной комиссии:**

**С. Кожухметов**

**Р. Махамбетова**

**Д. Муханбетжанова**

**З. Нурсейтова**

**Д. Нусипжанова**

**Ж. Тапаева**