

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «КазТрансОйл» №2/2023**

**г. Астана**

**14 августа 2023 года**

Полное наименование: акционерное общество «КазТрансОйл».

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

Место проведения Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, 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 – 15 часов 55 минут.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) созвано решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 30 июня 2023 №9/2023) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто.

2. Об избрании членов Совета директоров АО «КазТрансОйл», в том числе его председателя.

3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.

4. О внесении дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

Информация о проведении внеочередного 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 4 июля 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 решениями внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25 января 2022 года (протокол №1/2022) и годового Общего собрания акционеров Общества от 24 мая 2023 года (протокол №1/2023).

Исполняющий обязанности генерального директора (председателя Правления) Общества Абдиров Т.К. предоставил слово председателю счетной комиссии Общества Дастан А.

Дастан А. сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 19 июля 2023 года, общее количество голосующих акций Общества составляет 384 384 773 (триста восемьдесят четыре миллиона триста восемьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят три) штуки.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании зарегистрировано 2 акционера (представителя акционеров), владеющих в совокупности голосующими акциями в размере 346 173 238 (триста сорок шесть миллионов сто семьдесят три тысячи двести тридцать восемь) штук, что составляет 90,06% 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.

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

Абдиров Т.К. внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

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

**Проголосовали:**

«За» – 2 акционера

«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.

Абдиров Т.К. предложил избрать председателем Собрания Закирова Булата Калавьяновича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

**Проголосовали:**

«За» – 346 173 238 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

Избрать председателем Собрания Закирова Булата Калавьяновича.

Далее, Закиров Б.К. объявил регламент проведения Собрания и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто.

2. Об избрании членов Совета директоров АО «КазТрансОйл», в том числе его председателя.

3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.

4. О внесении дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

**Проголосовали:**

«За» – 346 173 238 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто.

2. Об избрании членов Совета директоров АО «КазТрансОйл», в том

числе его председателя.

3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.

4. О внесении дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

**По первому вопросу повестки дня** Закиров Б.К. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. сообщил, что решением 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, а также избраны члены Совета директоров Общества, в том числе председатель Совета директоров.

В настоящее время из 6-ти членов Совета директоров Общества свои полномочия осуществляют только 3 независимых директора – Агостини Винишиус Алвес, Мартинес Лопес Альберто, Фрейсине Адриан и генеральный директор (председатель Правления) Общества Курманбаев Т.Н. Полномочия членов Совета директоров Общества, представителей АО НК «КазМунайГаз», Орманова М.К. и Оразбекова М.А. были прекращены по их инициативе (с 17 июля 2023 года и с 15 июля 2023 года соответственно) на основании поданных ими письменных уведомлений Совета директоров согласно пункту 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ), являющееся крупным акционером Общества, направило требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством очного голосования, и включении в повестку дня Собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Закиров Б.К. поставил на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто.

**Проголосовали:**

«За» – 346 173 238 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто.

**По второму вопросу** повестки дня Закиров Б.К. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

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

КМГ, являющееся крупным акционером Общества, письмом от 5 июля 2023 года №23/5550 предложило для избрания в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры: представителей КМГ - Закирова Булата Калавьяновича и Қасымбек Ардақ Махмудұлы, независимых директоров - Кусаинова Казбека Кайнарловича и Миллера Тимоти Глена. Также КМГ было предложено избрать Закирова Б.К. председателем Совета директоров Общества.

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества выработал рекомендацию (решение заочного заседания от 14 июля 2023 года №4/2023-КНВ) сформировать список следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:

Закиров Булат Калавьянович – представитель КМГ;

Қасымбек Ардақ Махмудұлы – представитель КМГ;

Кусаинов Казбек Кайнарбекович – независимый директор;

Миллер Тимоти Глен – независимый директор.

Советом директоров Общества (протокол заседания от 14 июля 2023 года №10/2023) была одобрена вышеуказанная рекомендация Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества и сформирован список кандидатов в члены Совета директоров Общества.

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 Общества баллотируется один кандидат, голосование будет осуществлено по принципу «одна акция – один голос».

Закиров Б.К. поставил на голосование вопрос об избрании членов Совета директоров АО «КазТрансОйл», в том числе его председателя.

**Проголосовали:**

«За» - 346 173 238 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» – нет

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

1. Избрать членами Совета директоров АО «КазТрансОйл» на срок, установленный в целом для Совета директоров АО «КазТрансОйл»:

1) Закирова Булата Калавьяновича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

2) Қасымбек Ардак Махмудұлы – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

3) Кусаинова Казбека Кайнарбековича – независимым директором;

4) Миллера Тимоти Глена – независимым директором.

2. Избрать председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл» Закирова Булата Калавьяновича.

**По третьему вопросу повестки дня Закиров Б.К. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.**

Шманов А.М. проинформировал, что согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с подпунктом 30) пункта 3 статьи 11 Устава Общества подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и условиям выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

С учетом предложения крупного акционера, решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 14 июля 2023 года №10/2023) Общему собранию акционеров Общества было рекомендовано определить:

1) следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров АО «КазТрансОйл», не являющимся работниками АО НК «КазМунайГаз»:

фиксированное годовое вознаграждение:

Қасымбек А.М., представителю АО НК «КазМунайГаз» – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Кусаинову К.К., независимому директору – в тенге в размере,

эквивалентном 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Миллеру Т.Г., независимому директору – 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров АО «КазТрансОйл»:

Қасымбек А.М., представителю АО НК «КазМунайГаз» – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Кусаинову К.К., независимому директору – в тенге в размере, эквивалентном 1 000 (одна тысяча) долларов США, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Миллеру Т.Г., независимому директору – 1 000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов вышеуказанным членам Совета директоров Общества – в соответствии с договорами, заключаемыми с ними.

Закиров Б.К. поставил на голосование вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.

**Проголосовали:**

**За** – 346 173 238 голосов

**Против** – нет

**Воздержались** – нет

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

1. Определить:

1) следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров АО «КазТрансОйл», не являющимся работниками АО НК «КазМунайГаз»:

фиксированное годовое вознаграждение:

Қасымбек А.М., представителю АО НК «КазМунайГаз» – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Кусаинову К.К., независимому директору – в тенге в размере,

эквивалентном 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Миллеру Т.Г., независимому директору – 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров АО «КазТрансОйл»:

Қасымбек А.М., представителю АО НК «КазМунайГаз» – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Кусаинову К.К., независимому директору – в тенге в размере, эквивалентном 1 000 (одна тысяча) долларов США, после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Миллеру Т.Г., независимому директору – 1 000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «КазТрансОйл», указанным в подпункте 1) настоящего пункта, – в соответствии с договорами, заключаемыми с ними.

2. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Закирову Б.К. подписать с членами Совета директоров АО «КазТрансОйл», указанными в подпункте 1) пункта 1 настоящего решения, соответствующие договоры.

**По четвертому вопросу** повестки дня Закиров Б.К. предоставил слово управляющему директору по юридическим вопросам Общества Исакову Ж.А.

Исаков Ж.А. отметил, что Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан на ходатайство Общества от 1 марта 2023 года было дано согласие на осуществление Обществом вида деятельности по реализации излишков собственной технологической нефти.

Расширение предмета деятельности Общества обусловлено необходимостью своевременной реализации накопившихся излишков технологической нефти, ограничивающих в настоящее время полезную емкость в резервуарных парках Общества, что оказывает негативное воздействие на производственный процесс оказания услуг по транспортировке нефти нефтедобывающим компаниям. В связи с чем, соответствующее дополнение вносится в Устав Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества внесение изменений и дополнений в Устав Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания



акционеров Общества. В этой связи, на рассмотрение Собрания выносится вопрос о внесении дополнения в Устав Общества.

Закиров Б.К. поставил на голосование вопрос о внесении дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

**Проголосовали:**

«За» – 1 198 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – 346 172 040 голосов

Решение по данному вопросу не принято, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для его принятия требуется простое большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании.

По завершению рассмотрения вопросов повестки дня Собрания, председатель Собрания Закиров Б.К. (представитель КМГ) поблагодарил присутствующих за участие в Собрании.

**Председатель Собрания**



**Секретарь Собрания**

**Председатель  
счетной комиссии**

**А. Дастан**

М. Медеубаев

Д. Нусипжанова

Р. Махамбетова

М. Омралинова

А. Оразалы