

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №1/2020

г. Нур-Султан

27 мая 2020 года

Полное наименование: акционерное общество «КазТрансОйл».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.

Решения годового 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 - 20 мая 2020 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования - 26 мая 2020 года до 18 часов 30 минут (по времени г. Нур-Султан).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 27 мая 2020 года.

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» созвано решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» 24 апреля 2020 года (протокол заседания №4/2020) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2019 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, 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 2019 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и пунктом 46 статьи 9 Устава АО «КазТрансОйл» извещение о проведении годового Общего собрания

акционеров АО «КазТрансОйл» и бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» были опубликованы на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 24 апреля 2020 года, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл». Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» осуществлялся не позднее 18 часов 30 минут 26 мая 2020 года по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона, избрана решением внеочередного Общего собрания акционеров от 28 января 2019 года (протокол №1/2019).

В соответствии со списком акционеров АО «КазТрансОйл», представленным центральным депозитарием по состоянию на 14 мая 2020 года, общее количество голосующих акций АО «КазТрансОйл» составляет 384 491 804 (триста восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча восемьсот четыре) штуки.

В установленный срок в АО «КазТрансОйл» представлены 3 (три) бюллетеня заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 346 222 523 (триста сорок шесть миллионов двести двадцать две тысячи пятьсот двадцать три) голосующих акций АО «КазТрансОйл», что составляет 90,05% от общего количества голосующих акций АО «КазТрансОйл».

На основании пункта 1 статьи 45 Закона 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 вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» имеется.

В бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» на годовом Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» включены следующие вопросы:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2019 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, 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 2019 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

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

Голосование на годовом Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» осуществлялось по принципу «одна акция – один голос» путем заполнения акционерами АО «КазТрансОйл» бюллетеней для заочного голосования.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2019 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, 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 2019 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

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

Проголосовали:

«За» – 346 222 523 голоса

«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 годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2019 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, 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 2019 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «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 годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить прилагаемые:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2019 год со следующими основными показателями:

	тыс. тенге	
Наименование показателей	2019 год	2018 год
Выручка	222 877 003	212 519 885
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(141 958 155)	(139 040 319)
Валовая прибыль	80 918 848	73 479 566
Административные расходы	(14 383 980)	(13 858 932)
Финансовые доходы	2 440 873	6 934 017
Финансовые расходы	(3 989 274)	(2 591 256)
Прочие доходы	3 254 089	4 746 223
Прочие расходы	(19 917 849)	(2 915 613)
Прибыль до налогообложения	48 322 707	65 794 005
Расходы по подоходному налогу	(14 979 015)	(13 981 295)
Прибыль за год	33 343 692	51 812 710
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	87	135

Итого активов	830 756 866	744 189 248
Итого обязательств	193 054 249	161 142 532
Всего капитал	637 702 617	583 046 716
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 654</i>	<i>1 512</i>

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2019 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2019 год	2018 год
Выручка	239 625 950	225 399 570
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(159 871 851)	(152 393 686)
Валовая прибыль	79 754 099	73 005 884
Административные расходы	(17 878 396)	(16 871 021)
Финансовые доходы	2 675 477	2 820 024
Финансовые расходы	(3 884 190)	(2 590 261)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	13 638 401	(2 075 937)
Прочие доходы	1 662 278	3 707 539
Прочие расходы	(16 892 020)	(5 799 824)
Прибыль до налогообложения	59 075 649	52 196 404
Расходы по подоходному налогу	(13 954 211)	(13 711 421)
Прибыль за год	45 121 438	38 484 983
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>117</i>	<i>100</i>
Итого активов	912 813 470	803 440 601
Итого обязательств	209 834 504	178 024 402
Всего капитал	702 978 966	625 416 199
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 808</i>	<i>1 608</i>

Проголосовали:

«За» – 346 222 523 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:

Утвердить прилагаемые:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2019 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2019 год	2018 год
Выручка	222 877 003	212 519 885

Себестоимость реализованных товаров и услуг	(141 958 155)	(139 040 319)
Валовая прибыль	80 918 848	73 479 566
Административные расходы	(14 383 980)	(13 858 932)
Финансовые доходы	2 440 873	6 934 017
Финансовые расходы	(3 989 274)	(2 591 256)
Прочие доходы	3 254 089	4 746 223
Прочие расходы	(19 917 849)	(2 915 613)
Прибыль до налогообложения	48 322 707	65 794 005
Расходы по подоходному налогу	(14 979 015)	(13 981 295)
Прибыль за год	33 343 692	51 812 710
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>87</i>	<i>135</i>
Итого активов	830 756 866	744 189 248
Итого обязательств	193 054 249	161 142 532
Всего капитал	637 702 617	583 046 716
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 654</i>	<i>1 512</i>

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2019 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2019 год	2018 год
Выручка	239 625 950	225 399 570
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(159 871 851)	(152 393 686)
Валовая прибыль	79 754 099	73 005 884
Административные расходы	(17 878 396)	(16 871 021)
Финансовые доходы	2 675 477	2 820 024
Финансовые расходы	(3 884 190)	(2 590 261)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	13 638 401	(2 075 937)
Прочие доходы	1 662 278	3 707 539
Прочие расходы	(16 892 020)	(5 799 824)
Прибыль до налогообложения	59 075 649	52 196 404
Расходы по подоходному налогу	(13 954 211)	(13 711 421)
Прибыль за год	45 121 438	38 484 983
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>117</i>	<i>100</i>
Итого активов	912 813 470	803 440 601
Итого обязательств	209 834 504	178 024 402
Всего капитал	702 978 966	625 416 199
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 808</i>	<i>1 608</i>

По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2019 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2019 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 45 121 438 000 (сорок пять миллиардов сто двадцать один миллион четыреста тридцать восемь тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 45 121 438 000 (сорок пять миллиардов сто двадцать один миллион четыреста тридцать восемь тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода АО «КазТрансОйл»;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 264 677 682 (двести шестьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) тенге;

3) размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 118 (сто восемнадцать) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2019 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 3 июня 2020 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2019 года – 18 июня 2020 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» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Проголосовали:

«За» – 346 222 523 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2019 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, Кбел6, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 45 121 438 000 (сорок пять миллиардов сто двадцать один миллион четыреста тридцать восемь тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 45 121 438 000 (сорок пять миллиардов сто двадцать один миллион четыреста тридцать восемь тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода АО «КазТрансОйл»;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 264 677 682 (двести шестьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) тенге;

3) размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 118 (сто восемнадцать) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2019 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 3 июня 2020 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2019 года – 18 июня 2020 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» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.

Проголосовали:

«За» – 346 222 523 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

«За» – 346 222 523 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

2. Признать утратившими силу:

1) Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014);

2) изменения и дополнения, которые вносятся в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утвержденные решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 24 мая 2018 года

(протокол №1/2018).

Проголосовали:

«За» – 346 222 523 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

2. Признать утратившими силу:

1) Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014);

2) изменения и дополнения, которые вносятся в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утвержденные решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 24 мая 2018 года (протокол №1/2018).

По шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Абдуллиной Асель Нурлановны – председателя счетной комиссии;

Кулисбаева Асета Кайратулы;

Лесбаевой Балжан Кофарбаевны.

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

Марабаеву Ботагоз Ермековну – председателем счетной комиссии;

Байкутову Данагуль Нарегеевну;

Тукупова Серика Бижановича.

Проголосовали:

«За» – 346 222 523 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:

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

Абдуллиной Асель Нурлановны – председателя счетной комиссии;
Кулисбаева Асета Кайратулы;
Лесбаевой Балжан Конарбаевны.

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

Марабаеву Ботагоз Ермековну – председателем счетной комиссии;
Байкутову Данагуль Нарегеевну;
Тукупова Серика Бижановича.

Счетная комиссия:

			З. Нурсейтова
			Д. Нусипжанова
			Ж. Тапаева
			М. Темирбаева
			