

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №1/2016

Полное наименование	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Местонахождение исполнительного органа	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, дом 19, блок «Б»
Вид Общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения	заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Дата проведения	14 января 2016 года

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» созвано решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» 16 ноября 2015 года (протокол заседания №10/2015) со следующей повесткой дня:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016-2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее - Собрание) и бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» были опубликованы в республиканских печатных изданиях 27 ноября 2015 года и на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл».

Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» осуществлялся не позднее 18 часов 30 минут 14 января 2016 года по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 19, блок «Б», АО «КазТрансОйл».

В соответствии с пунктом 39 статьи 9 Устава АО «КазТрансОйл» секретарем Собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл» Шманов А.М.

Счетная комиссия АО «КазТрансОйл», осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», избрана решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 13 марта 2013 года (протокол №1/2013).

Согласно списку акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», предоставленному АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 20 декабря 2015 года, количество голосующих акций АО «КазТрансОйл» составило 382 857 375 (триста восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч триста семьдесят пять) штук.

В установленный срок в АО «КазТрансОйл» представлены 2 (два) бюллетеня заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 346 337 797 (триста сорок шесть миллионов триста тридцать семь тысяч семьсот девяносто семь) голосующих акций АО «КазТрансОйл», что составляет 90,46% от общего количества голосующих акций АО «КазТрансОйл».

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

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» включены следующие вопросы:

1) об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»;

2) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016 - 2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

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 определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016-2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской

организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

Проголосовали:

«За» – 346 337 797 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016 - 2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

По вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016-2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016-2018 годы, и размер оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» в сумме 223 558 062 (двести двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят два) тенге, с учетом НДС.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016-2018 годы способом из одного источника у ТОО «Эрнст энд Янг».

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

Проголосовали:

«За» – 346 337 797 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016 - 2018 годы, и размер оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» в сумме 223558062 (двести двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят два) тенге, с учетом НДС.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 - 2018 годы способом из одного источника у ТОО «Эрнст энд Янг».

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

Секретарь Собрания

Шманов

**Председатель
Счетной комиссии**

Рысбекова

Члены Счетной комиссии

С. Абдибаева

С. Абильбеков

С. Джукенова

А. Кабакаева

С. Кожаметов

С. Сокитбаева

А. Тугжанова

**Представитель Акционера,
владеющего более 10%
голосующих акций**

С. Мынбаев