

Қазақстан Республикасы, 010000,  
Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 19  
тел.: +7 (7172) 555145  
факс: +7 (7172) 243232

Республика Казахстан, 010000,  
г. Астана, пр. Қабанбай батыра, 19  
тел.: +7 (7172) 555145  
факс: +7 (7172) 243232

19, Kabanbay batyr Ave., Astana,  
010000, Republic of Kazakhstan  
tel.: +7 (7172) 555145  
fax: +7 (7172) 243232

26 мамыр 2017 № 02-1-05/3398

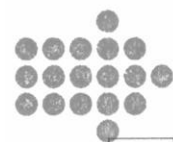
**АО «Қазақстанская фондовая биржа»**  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная  
башня МФК "Алматы Тауэрс", 8-й этаж  
телефон: +7 (727) 237 53 00  
факс: +7 (727) 296 64 02

### ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., проспект Қабанбай батыра, дом 19, тел: 555145, факс: 243232, веб-сайт: www.kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	25.05.2017
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	

	the date of the general meeting of shareholders of the joint stock company			
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	15:00	Пример / мысал / example:
		по / аяқталу / to (HH:MM)	15:55	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, дом 19, блок «Б», 3-ий этаж, конференц-зал		
	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Есіл» ауданы, Кабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы		
	place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	3rd floor, conference-hall, Block B, 19, Kabanbay Batyr Ave., Yessil District, 010000 Astana, Republic of Kazakhstan		
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 год.</p> <p>2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2016 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».</p> <p>3. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2016 год.</p> <p>4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения.</p> <p>5. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».</p>		
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.</p> <p>4. «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2016 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.</p>		



issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company

1. On confirmation of annual financial statements and annual consolidated financial statements of “KazTransOil” JSC for 2016.

2. On confirmation of the procedure on distribution of “KazTransOil” JSC net income for 2016, retained earnings for past years, adoption of the decision on payment of dividends on common stock and confirmation of the amount of a dividend per one common share of “KazTransOil” JSC.

3. On confirmation of the Annual Report of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC on its performance in 2016.

4. On addresses of shareholders of “KazTransOil” JSC against actions of “KazTransOil” JSC and its officials for 2016 and results of their consideration.

5. On early termination of powers of particular members of the Counting Commission of “KazTransOil” JSC and election of its new members.

3 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования

I. Наименование вопроса: Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 год

Итоги голосования:

За – 346 356 795 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить:

годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2016 год	2015 год
Выручка	191 869 628	193 617 592
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(118 701 922)	(109 130 474)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>73 167 706</b>	<b>84 487 118</b>
Административные расходы	(11 075 450)	(10 031 684)
Прочие доходы	2 883 115	1 242 068
Прочие расходы	(9 322 063)	(2 595 671)
<b>Итого операционная прибыль</b>	<b>55 653 308</b>	<b>73 101 831</b>
Прочие неоперационные расходы/доходы	(1 438 984)	24 930 255
Доходы по финансированию	7 603 565	5 716 616
Расходы по финансированию	(2 448 901)	(2 171 000)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>59 368 988</b>	<b>101 577 702</b>
Расходы по подоходному налогу	(12 525 227)	(21 934 973)
<b>Прибыль за год</b>	<b>46 843 761</b>	<b>79 642 729</b>
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>122</i>	<i>207</i>
<b>Итого активов</b>	<b>691 872 944</b>	<b>570 861 412</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>141 300 479</b>	<b>127 490 985</b>
<b>Всего капитал</b>	<b>550 572 465</b>	<b>443 370 427</b>
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 428</i>	<i>1 149</i>

консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2016 год	2015 год
Выручка	207 107 815	213 161 762
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(129 861 783)	(124 063 989)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>77 246 032</b>	<b>89 097 773</b>
Административные расходы	(15 653 399)	(12 092 220)
Прочие доходы	3 939 775	1 659 141

Прочие расходы	(15 080 724)	(3 064 851)
<b>Итого операционная прибыль</b>	<b>50 451 684</b>	<b>75 599 843</b>
Прочие неоперационные расходы/доходы	(1 611 563)	25 544 225
Доходы по финансированию	6 190 905	3 026 897
Расходы по финансированию	(2 459 837)	(2 177 430)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	2 336 465	(34 674 141)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>54 907 654</b>	<b>67 319 394</b>
Расходы по подоходному налогу	(10 379 736)	(22 606 458)
<b>Прибыль за год</b>	<b>44 527 918</b>	<b>44 712 936</b>
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>116</i>	<i>116</i>
<b>Итого активов</b>	<b>744 975 997</b>	<b>619 262 524</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>157 000 715</b>	<b>146 331 014</b>
<b>Всего капитал</b>	<b>587 975 282</b>	<b>472 931 510</b>
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 512</i>	<i>1 210</i>

II. Наименование вопроса: Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2016 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»

Итоги голосования:

За – 346 356 795 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

1. Утвердить:

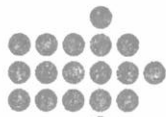
1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2016 года, Общества, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, д. 19, БИН 970 540 000 107, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 29 августа 2012 года серия 62001 № 0015217, Кбе16, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKZKZX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 44 527 918 000 (сорок четыре миллиарда пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 44 527 918 000 (сорок четыре миллиарда пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 15 089 437 345 (пятнадцать миллиардов восемьдесят девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч триста сорок пять) тенге;

3) размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 155 (сто пятьдесят пять) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 14 июня 2017 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по



простым акциям Общества по итогам 2016 года – 27 июня 2017 года.

4. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества:

1) по простым акциям Общества, находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям Общества, не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Обществу самостоятельно.

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

III. Наименование вопроса: Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2016 год

Итоги голосования:

За – 346 356 795 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить прилагаемый Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016 год.

IV. Наименование вопроса: Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения

Итоги голосования:

За – 346 356 795 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2016 год

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

Итоги голосования:

За – 346 356 795 голосов

Против – нет

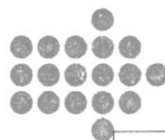
Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов счетной комиссии Общества:

Жакутовой Алии Ельшибаевны - председателя счетной комиссии;

Абдибаевой Светланы Аупеновны;



Абилбекова Самата Асхатовича;  
 Әбілхан Айсамал Рымханқызы;  
 Бекжановой Даны Амангельдиевны;  
 Ермагамбетовой Гульсары Ильяшевны;  
 Мухановой Перизат Каскирбаевны;  
 Ормантаевой Айжан Камаловны.

2. Избрать членами счетной комиссии Общества следующих работников Общества, на срок полномочий, установленный для счетной комиссии Общества:

Бигзаева Рената Шамильевича - председателем счетной комиссии;

Баймаханова Аяна Талгатовича;  
 Кулиспаева Асета Кайратулы;  
 Лесбаеву Балжан Конарбаевну;  
 Накишеву Гулжазире Балкеновну;  
 Нусипжанову Дину Бакытқызы;  
 Тапаеву Жанну Маратовну;  
 Темирбаеву Марал Амангельдиновну.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

I. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 356 795 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

Бекітілсін:

Қоғамның 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:

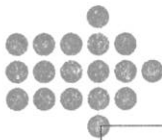
мың теңге

Көрсеткіштер атауы	2016 жыл	2015 жыл
Түсім	191 869 628	193 617 592
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(118 701 922)	(109 130 474)
<b>Жалпы пайда</b>	<b>73 167 706</b>	<b>84 487 118</b>
Әкімшілік шығыстар	(11 075 450)	(10 031 684)
Өзге кірістер	2 883 115	1 242 068
Өзге шығыстар	(9 322 063)	(2 595 671)
<b>Операциялық пайда жиыны</b>	<b>55 653 308</b>	<b>73 101 831</b>
Өзге де операциялық емес шығыстар/кірістер	(1 438 984)	24 930 255
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	7 603 565	5 716 616
Қаржыландыру бойынша түскен шығыстар	(2 448 901)	(2 171 000)
<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>59 368 988</b>	<b>101 577 702</b>
Табыс салығы бойынша шығыстар	(12 525 227)	(21 934 973)
<b>Бір жылғы пайда</b>	<b>46 843 761</b>	<b>79 642 729</b>
Акцияға арналған пайда (теңгемен)	122	207
<b>Активтердің жиыны</b>	<b>691 872 944</b>	<b>570 861 412</b>
<b>Міндеттемелердің жиыны</b>	<b>141 300 479</b>	<b>127 490 985</b>
<b>Барлық капитал</b>	<b>550 572 465</b>	<b>443 370 427</b>
Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)	1 428	1 149

Қоғамның 2016 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге

Көрсеткіш атауы	2016 жыл	2015 жыл
-----------------	----------	----------



Түсім	207 107 815	213 161 762
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(129 861 783)	(124 063 989)
<b>Жалпы пайда</b>	<b>77 246 032</b>	<b>89 097 773</b>
Әкімшілік шығыстар	(15 653 399)	(12 092 220)
Өзге кірістер	3 939 775	1 659 141
Өзге шығыстар	(15 080 724)	(3 064 851)
<b>Операциялық пайда жиыны</b>	<b>50 451 684</b>	<b>75 599 843</b>
Өзге де операциялық емес шығыстар/кірістер	(1 611 563)	25 544 225
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	6 190 905	3 026 897
Қаржыландыру бойынша түскен шығыстар	(2 459 837)	(2 177 430)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	2 336 465	(34 674 141)
<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>54 907 654</b>	<b>67 319 394</b>
Табыс салығы бойынша шығыстар	(10 379 736)	(22 606 458)
<b>Бір жылғы пайда</b>	<b>44 527 918</b>	<b>44 712 936</b>
<i>Акцияға арналған пайда (теңгемен)</i>	<i>116</i>	<i>116</i>
<b>Активтердің жиыны</b>	<b>744 975 997</b>	<b>619 262 524</b>
<b>Міндеттемелердің жиыны</b>	<b>157 000 715</b>	<b>146 331 014</b>
<b>Барлық капитал</b>	<b>587 975 282</b>	<b>472 931 510</b>
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 512</i>	<i>1 210</i>

II. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2016 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 356 795 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй мекенжайында орналасқан, ЖБН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құнға салық бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік сериясы 62001 №0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (теңге) Қоғамның 2016 жылдың қорытындылары бойынша алған 44 527 918 000 (қырық төрт миллиард бес жүз жиырма жеті миллион тоғыз жүз он сегіз мың) теңге мөлшерінде таза табысын бөлудің мынадай тәртібі – Қоғам таза табысының 100%-ын құрайтын 44 527 918 000 (қырық төрт миллиард бес жүз жиырма жеті миллион тоғыз жүз он сегіз мың) теңге мөлшерінде соманы дивиденд төлеуге жолдау;

2) Қоғамның өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлудің мынадай тәртібі – 15 089 437 345 (он бес миллиард сексен тоғыз миллион төрт жүз отыз жеті мың үш жүз қырық бес) теңге мөлшерінде соманы дивиденд төлеуге жолдау;

3) Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2016 жыл үшін дивиденд мөлшері 155 (бір жүз елу бес) теңге

сомасында.

2. 2016 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2017 жылғы 14 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.

3. 2016 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні болып 2017 жылғы 27 маусым белгіленсін.

4. Дивидендтер төлеу ақшамен оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіпте аудару жолымен жүргізілсін:

1) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та атаулы ұстауда тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан – төлем агенті арқылы;

2) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та атаулы ұстауда тұрмаған жай акциялары бойынша – Қоғам өздігінен.

5. Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Д. Ғ. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

III. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 356 795 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

Ұсынылып отырған Қоғам Директорлар кеңесінің 2016 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін

IV. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2016 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 356 795 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2016 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын

V. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару туралы және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 356 795 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:



		<p>1. Қоғам есеп комиссиясы мына мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылсын:          Жақұтова Әлия Елшібайқызы – есеп комиссиясының төрағасы;          Әбдібаева Светлана Әуепенқызы;          Әбілбеков Самат Асхатұлы;          Әбілхан Айсамал Рымханқызы;          Бекжанова Дана Амангелдіқызы;          Ермағамбетова Гүлсара Ілияшқызы;          Мұханова Перизат Қасқырбайқызы;          Ормантаева Айжан Камалқызы.</p> <p>2. Қоғамның мына жұмыскерлері Қоғам есеп комиссиясы үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне Қоғам есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын:          Бигзаев Ренат Шамилұлы – есеп комиссиясының төрағасы;          Баймаханов Аян Талғатұлы;          Күлісбаев Әсет Қайратұлы;          Лесбаева Балжан Қонарбайқызы;          Нәкішева Гүлжазира Балкенқызы;          Нүсіпжанова Дина Бақытқызы;          Тапаева Жанна Маратқызы;          Темірбаева Марал Амангелдіқызы.</p>																																																															
<p>decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company, with an indication of the outcome (results) vote</p>		<p>I. The item: On confirmation of annual financial statements and annual consolidated financial statements of “KazTransOil” JSC for 2016</p> <p><b>Voted:</b>  <b>“Pro”</b> – 346,356,795 votes  <b>“Contra”</b> – no  <b>“Abstained”</b> – no</p> <p>The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:</p> <p>To confirm:          the annual financial statements of the Company for 2016 with the following main financial indicators:</p> <p style="text-align: right;">thous.tenge</p> <table border="1" data-bbox="829 1332 1476 1870"> <thead> <tr> <th>Indicator</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revenue</td> <td>191 869 628</td> <td>193 617 592</td> </tr> <tr> <td>Cost of sales (goods, services)</td> <td>(118 701 922)</td> <td>(109 130 474)</td> </tr> <tr> <td><b>Gross profit</b></td> <td><b>73 167 706</b></td> <td><b>84 487 118</b></td> </tr> <tr> <td>Administrative expenses</td> <td>(11 075 450)</td> <td>(10 031 684)</td> </tr> <tr> <td>Other income</td> <td>2 883 115</td> <td>1 242 068</td> </tr> <tr> <td>Other expenses</td> <td>(9 322 063)</td> <td>(2 595 671)</td> </tr> <tr> <td><b>Total operating profit</b></td> <td><b>55 653 308</b></td> <td><b>73 101 831</b></td> </tr> <tr> <td>Other non-operating income/expenses</td> <td>(1 438 984)</td> <td>24 930 255</td> </tr> <tr> <td>Financing income</td> <td>7 603 565</td> <td>5 716 616</td> </tr> <tr> <td>Financing expenses</td> <td>(2 448 901)</td> <td>(2 171 000)</td> </tr> <tr> <td><b>Profit before tax</b></td> <td><b>59 368 988</b></td> <td><b>101 577 702</b></td> </tr> <tr> <td>Income tax expenses</td> <td>(12 525 227)</td> <td>(21 934 973)</td> </tr> <tr> <td><b>Profit for the year</b></td> <td><b>46 843 761</b></td> <td><b>79 642 729</b></td> </tr> <tr> <td><i>Earnings per share (tenge)</i></td> <td><i>122</i></td> <td><i>207</i></td> </tr> <tr> <td><b>Total assets</b></td> <td><b>691 872 944</b></td> <td><b>570 861 412</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total liabilities</b></td> <td><b>141 300 479</b></td> <td><b>127 490 985</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total equity</b></td> <td><b>550 572 465</b></td> <td><b>443 370 427</b></td> </tr> <tr> <td><i>Book value of a share (tenge)</i></td> <td><i>1 428</i></td> <td><i>1 149</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>the annual consolidated financial statements of the Company for 2016 with the following main financial indicators:</p> <p style="text-align: right;">thous.tenge</p> <table border="1" data-bbox="829 2004 1476 2072"> <thead> <tr> <th>Indicator</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revenue</td> <td>207 107 815</td> <td>213 161 762</td> </tr> </tbody> </table>	Indicator	2016	2015	Revenue	191 869 628	193 617 592	Cost of sales (goods, services)	(118 701 922)	(109 130 474)	<b>Gross profit</b>	<b>73 167 706</b>	<b>84 487 118</b>	Administrative expenses	(11 075 450)	(10 031 684)	Other income	2 883 115	1 242 068	Other expenses	(9 322 063)	(2 595 671)	<b>Total operating profit</b>	<b>55 653 308</b>	<b>73 101 831</b>	Other non-operating income/expenses	(1 438 984)	24 930 255	Financing income	7 603 565	5 716 616	Financing expenses	(2 448 901)	(2 171 000)	<b>Profit before tax</b>	<b>59 368 988</b>	<b>101 577 702</b>	Income tax expenses	(12 525 227)	(21 934 973)	<b>Profit for the year</b>	<b>46 843 761</b>	<b>79 642 729</b>	<i>Earnings per share (tenge)</i>	<i>122</i>	<i>207</i>	<b>Total assets</b>	<b>691 872 944</b>	<b>570 861 412</b>	<b>Total liabilities</b>	<b>141 300 479</b>	<b>127 490 985</b>	<b>Total equity</b>	<b>550 572 465</b>	<b>443 370 427</b>	<i>Book value of a share (tenge)</i>	<i>1 428</i>	<i>1 149</i>	Indicator	2016	2015	Revenue	207 107 815	213 161 762
Indicator	2016	2015																																																															
Revenue	191 869 628	193 617 592																																																															
Cost of sales (goods, services)	(118 701 922)	(109 130 474)																																																															
<b>Gross profit</b>	<b>73 167 706</b>	<b>84 487 118</b>																																																															
Administrative expenses	(11 075 450)	(10 031 684)																																																															
Other income	2 883 115	1 242 068																																																															
Other expenses	(9 322 063)	(2 595 671)																																																															
<b>Total operating profit</b>	<b>55 653 308</b>	<b>73 101 831</b>																																																															
Other non-operating income/expenses	(1 438 984)	24 930 255																																																															
Financing income	7 603 565	5 716 616																																																															
Financing expenses	(2 448 901)	(2 171 000)																																																															
<b>Profit before tax</b>	<b>59 368 988</b>	<b>101 577 702</b>																																																															
Income tax expenses	(12 525 227)	(21 934 973)																																																															
<b>Profit for the year</b>	<b>46 843 761</b>	<b>79 642 729</b>																																																															
<i>Earnings per share (tenge)</i>	<i>122</i>	<i>207</i>																																																															
<b>Total assets</b>	<b>691 872 944</b>	<b>570 861 412</b>																																																															
<b>Total liabilities</b>	<b>141 300 479</b>	<b>127 490 985</b>																																																															
<b>Total equity</b>	<b>550 572 465</b>	<b>443 370 427</b>																																																															
<i>Book value of a share (tenge)</i>	<i>1 428</i>	<i>1 149</i>																																																															
Indicator	2016	2015																																																															
Revenue	207 107 815	213 161 762																																																															

Cost of sales (goods, services)	(129 861 783)	(124 063 989)
<b>Gross profit</b>	<b>77 246 032</b>	<b>89 097 773</b>
Administrative expenses	(15 653 399)	(12 092 220)
Other income	3 939 775	1 659 141
Other expenses	(15 080 724)	(3 064 851)
<b>Total operating profit</b>	<b>50 451 684</b>	<b>75 599 843</b>
Other non-operating income/expenses	(1 611 563)	25 544 225
Financing income	6 190 905	3 026 897
Financing expenses	(2 459 837)	(2 177 430)
Share in income/(loss) of joint ventures	2 336 465	(34 674 141)
<b>Profit before tax</b>	<b>54 907 654</b>	<b>67 319 394</b>
Income tax expenses	(10 379 736)	(22 606 458)
<b>Profit for the year</b>	<b>44 527 918</b>	<b>44 712 936</b>
<i>Earnings per share (tenge)</i>	<i>116</i>	<i>116</i>
<b>Total assets</b>	<b>744 975 997</b>	<b>619 262 524</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>157 000 715</b>	<b>146 331 014</b>
<b>Total equity</b>	<b>587 975 282</b>	<b>472 931 510</b>
<i>Book value of a share (tenge)</i>	<i>1 512</i>	<i>1 210</i>

II. The item: On confirmation of the procedure on distribution of “KazTransOil” JSC net income for 2016, retained earnings for past years, adoption of the decision on payment of dividends on common stock and confirmation of the amount of a dividend per one common share of “KazTransOil” JSC

**Voted:**

“Pro” – 346,356,795 votes

“Contra” – no

“Abstained” – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

1. To confirm:

1) the following procedure of distribution of net income earned upon the results of 2016 by the Company, located at the following address: 19, Kabanbay Batyr Ave., Yessil District, 010000 Astana, Republic of Kazakhstan, BIN 970 540 000 107, Certificate of VAT registration dated August 29, 2012, series 62001 No.0015217, Beneficiary code 16, “Halyk Bank of Kazakhstan” JSC, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (KZT), in the amount of 44,527,918,000 (forty four billion five hundred twenty seven million nine hundred eighteen thousand) tenge – to pay dividends in the amount of 44,527,918,000 (forty four billion five hundred twenty seven million nine hundred eighteen thousand) tenge, or 100% of the Company's net income;

2) the following procedure of distribution of retained earnings for past years - to pay dividends in the amount of 15,089,437,345 (fifteen billion eighty nine million four hundred thirty seven thousand three hundred forty five) tenge;

3) the amount of one dividend for 2016 per one common share of the Company in the amount of 155 (one hundred fifty five) tenge.

2. To fix the list of shareholders entitled to receive dividends on common shares of the Company for 2016 as of 12:00 a.m., June 14, 2017.

3. To determine the date of starting payment of dividends on common shares of the Company for 2016 - June 27, 2017.

4. To pay dividends in cash by transferring to the

accounts of the Company's shareholders:

1) on common shares of the Company being in nominal holding of "Central Securities Depository" JSC through a paying agent represented by "Central Securities Depository" JSC;

2) on common shares of the Company not being in nominal holding of "Central Securities Depository" JSC by the Company itself.

2. General Director (Chair of the Management Board) of the Company D. Dossanov to duly take necessary measures to bring this resolution into effect.

III. The item: On confirmation of the Annual Report of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC on its performance in 2016

**Voted:**

"Pro" – 346,356,795 votes

"Contra" – no

"Abstained" – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

To confirm the enclosed Annual Report of the Board of Directors of the Company on its performance in 2016

IV. The item: On addresses of shareholders of "KazTransOil" JSC against actions of "KazTransOil" JSC and its officials for 2016 and results of their consideration

**Voted:**

"Pro" – 346,356,795 votes

"Contra" – no

"Abstained" – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

To take into account the information on absence of addresses of shareholders of the Company against actions of the Company and its officials for 2016

V. The item: On early termination of powers of particular members of the Counting Commission of "KazTransOil" JSC and election of its new members

**Voted:**

"Pro" – 346,356,795 votes

"Contra" – no

"Abstained" – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

1. To early terminate the powers of the following members of the Company's Counting Commission:

Aliya Zhakutova, Chair of the Counting Commission;

Svetlana Abdibayeva;

Samat Abilbekov;

Aisamal Abilkhan;

Dana Bekzhanova;

Gulsara Yermagambetova;

Perizat Mukhanova;

Aizhan Ormantayeva.

2. To elect the following employees of the Company

		as the members of the Company's Counting Commission for the term of powers duly set for the Company's Counting Commission: Renat Bigzayev, Chair of the Counting Commission; Ayan Baimakhanov; Asset Kulisbayev; Balzhan Lesbayeva; Gulzhazira Nakisheva; Dina Nussipzhanova; Zhanna Tapayeva; Maral Temirbayeva.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

**И.о. генерального директора  
(председателя Правления)**

 **И. Ш. Танатарова**