

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

Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, пр. Кабанбай 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

30 маус 2016 № 13-05/3094

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
Телефон: +7 (727) 237 53 00
Факс: +7 (727) 296 64 02, 250 77 79

ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., проспект Кабанбай батыра, дом 19, тел: 555145, факс: 243232, веб-сайт: www.kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе 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			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Акционерное общество «КазТрансОйл» (далее - Общество)	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам)	
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	27.05.2016	
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества /	с / басталу / from (HH:MM)	15:00
				Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	по / аяқталу / to (НН:ММ)	16:40	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества			Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 19, Блок Б, 3 этаж, конференц-зал.
	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны			Қазақстан Республикасы Астана қаласы, 010000, «Есіл» ауданы, Кабанбай батыр даңғылы, 19 «Б» бөлігі, 3 қабат, мәжіліс залы.
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 2015 год;</p> <p>2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 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 АО «КазТрансОйл» за 2015 год;</p> <p>4) об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год;</p> <p>5) об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения;</p> <p>6) об утверждении Кодекса корпоративного управления;</p> <p>7) о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»;</p> <p>8) об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			<p>1) «КазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>2) «КазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «КазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3) «КазТрансОйл» АҚ-тың 2015жылға жылдық есебін бекіту туралы;</p> <p>4) «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;</p> <p>5) «КазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2015 жылы «КазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>6) Топтық басқару кодексін бекіту туралы;</p> <p>7) «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;</p> <p>8) Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «КазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту туралы.</p>

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>I. Наименование вопроса: Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год.</p> <p>Итоги голосования: За – 346 364 236 голосов Против – нет Воздержались – нет</p> <p>Решение, принятое Общим собранием: Утвердить: годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год со следующими основными показателями:</p> <p style="text-align: right;">тыс. тенге</p> <table border="1" data-bbox="874 555 1474 1375"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>2015 год</th> <th>2014 год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выручка</td> <td>193 617 592</td> <td>186 996 455</td> </tr> <tr> <td>Себестоимость реализованных товаров и услуг</td> <td>(109 130 474)</td> <td>(104 111 671)</td> </tr> <tr> <td>Валовая прибыль</td> <td>84 487 118</td> <td>82 884 784</td> </tr> <tr> <td>Административные расходы</td> <td>(10 031 684)</td> <td>(11 371 158)</td> </tr> <tr> <td>Прочие доходы/(расходы)</td> <td>(1 353 603)</td> <td>582 466</td> </tr> <tr> <td>Итого операционная прибыль</td> <td>73 101 831</td> <td>72 096 092</td> </tr> <tr> <td>Прочие неоперационные доходы</td> <td>24 930 255</td> <td>1 014 930</td> </tr> <tr> <td>Доходы/(расходы) по финансированию</td> <td>3 545 616</td> <td>3 497 350</td> </tr> <tr> <td>Прибыль до налогообложения</td> <td>101 577 702</td> <td>76 608 372</td> </tr> <tr> <td>Расходы по подоходному налогу</td> <td>(21 934 973)</td> <td>(18 910 200)</td> </tr> <tr> <td>Прибыль за год</td> <td>79 642 729</td> <td>57 698 172</td> </tr> <tr> <td><i>Прибыль на акцию (в тенге)</i></td> <td>207</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Итого активов</td> <td>570 861 412</td> <td>530 613 843</td> </tr> <tr> <td>Итого обязательств</td> <td>127 490 985</td> <td>117 020 401</td> </tr> <tr> <td>Всего капитал</td> <td>443 370 427</td> <td>413 593 442</td> </tr> <tr> <td><i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i></td> <td>1 149</td> <td>1 072</td> </tr> </tbody> </table> <p>консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год со следующими основными показателями:</p> <p style="text-align: right;">тыс. тенге</p> <table border="1" data-bbox="874 1509 1474 1944"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>2015 год</th> <th>2014 год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выручка</td> <td>213 161 762</td> <td>206 637 113</td> </tr> <tr> <td>Себестоимость реализованных товаров и услуг</td> <td>(124 063 989)</td> <td>(121 309 073)</td> </tr> <tr> <td>Валовая прибыль</td> <td>89 097 773</td> <td>85 328 040</td> </tr> <tr> <td>Административные расходы</td> <td>(12 092 220)</td> <td>(13 592 935)</td> </tr> <tr> <td>Прочие доходы/(расходы)</td> <td>(1 405 710)</td> <td>(7 307 989)</td> </tr> <tr> <td>Итого операционная прибыль</td> <td>75 599 843</td> <td>64 427 116</td> </tr> <tr> <td>Прочие неоперационные доходы</td> <td>25 544 225</td> <td>1 055 964</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	2015 год	2014 год	Выручка	193 617 592	186 996 455	Себестоимость реализованных товаров и услуг	(109 130 474)	(104 111 671)	Валовая прибыль	84 487 118	82 884 784	Административные расходы	(10 031 684)	(11 371 158)	Прочие доходы/(расходы)	(1 353 603)	582 466	Итого операционная прибыль	73 101 831	72 096 092	Прочие неоперационные доходы	24 930 255	1 014 930	Доходы/(расходы) по финансированию	3 545 616	3 497 350	Прибыль до налогообложения	101 577 702	76 608 372	Расходы по подоходному налогу	(21 934 973)	(18 910 200)	Прибыль за год	79 642 729	57 698 172	<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	207	150	Итого активов	570 861 412	530 613 843	Итого обязательств	127 490 985	117 020 401	Всего капитал	443 370 427	413 593 442	<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	1 149	1 072	Наименование показателя	2015 год	2014 год	Выручка	213 161 762	206 637 113	Себестоимость реализованных товаров и услуг	(124 063 989)	(121 309 073)	Валовая прибыль	89 097 773	85 328 040	Административные расходы	(12 092 220)	(13 592 935)	Прочие доходы/(расходы)	(1 405 710)	(7 307 989)	Итого операционная прибыль	75 599 843	64 427 116	Прочие неоперационные доходы	25 544 225	1 055 964
Наименование показателя	2015 год	2014 год																																																																											
Выручка	193 617 592	186 996 455																																																																											
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(109 130 474)	(104 111 671)																																																																											
Валовая прибыль	84 487 118	82 884 784																																																																											
Административные расходы	(10 031 684)	(11 371 158)																																																																											
Прочие доходы/(расходы)	(1 353 603)	582 466																																																																											
Итого операционная прибыль	73 101 831	72 096 092																																																																											
Прочие неоперационные доходы	24 930 255	1 014 930																																																																											
Доходы/(расходы) по финансированию	3 545 616	3 497 350																																																																											
Прибыль до налогообложения	101 577 702	76 608 372																																																																											
Расходы по подоходному налогу	(21 934 973)	(18 910 200)																																																																											
Прибыль за год	79 642 729	57 698 172																																																																											
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	207	150																																																																											
Итого активов	570 861 412	530 613 843																																																																											
Итого обязательств	127 490 985	117 020 401																																																																											
Всего капитал	443 370 427	413 593 442																																																																											
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	1 149	1 072																																																																											
Наименование показателя	2015 год	2014 год																																																																											
Выручка	213 161 762	206 637 113																																																																											
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(124 063 989)	(121 309 073)																																																																											
Валовая прибыль	89 097 773	85 328 040																																																																											
Административные расходы	(12 092 220)	(13 592 935)																																																																											
Прочие доходы/(расходы)	(1 405 710)	(7 307 989)																																																																											
Итого операционная прибыль	75 599 843	64 427 116																																																																											
Прочие неоперационные доходы	25 544 225	1 055 964																																																																											

Доходы/(расходы) по финансированию	849 467	2 901 481
Доля организации в убытке ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	(34 674 141)	(6 255 050)
Прибыль до налогообложения	67 319 394	62 129 511
Расходы по подоходному налогу	(22 606 458)	(15 698 946)
Прибыль за год	44 712 936	46 430 565
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>116</i>	<i>121</i>
Итого активов	619 262 524	585 407 217
Итого обязательств	146 331 014	127 762 896
Всего капитал	472 931 510	457 644 321
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 210</i>	<i>1 176</i>

П. Наименование вопроса: Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 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 – 346 364 236 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2015 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: HSBKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 44 712 936 000 (сорок четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 44 712 936 000 (сорок четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 6 443 598 667 (шесть миллиардов четыреста сорок три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге;

3) размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 133 (сто тридцать три) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года, по состоянию на 00

		<p>часов 00 минут 11 июня 2016 года.</p> <p>3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года – 27 июня 2016 года.</p> <p>4. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества:</p> <p>1) по простым акциям Общества, находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;</p> <p>2) по простым акциям Общества, не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Обществу самостоятельно.</p> <p>5. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Шманову Н.Н. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p> <p>III. Наименование вопроса: Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2015 год.</p> <p>Итоги голосования За – 346 364 236 голосов Против – нет Воздержались – нет Решение, принятое Общим собранием: Утвердить прилагаемый Годовой отчет Общества за 2015 год.</p> <p>IV. Наименование вопроса: Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год.</p> <p>Итоги голосования За – 346 364 236 голосов Против – нет Воздержались – нет Решение, принятое Общим собранием: Утвердить прилагаемый Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2015 год.</p> <p>V. Наименование вопроса: Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения.</p> <p>Итоги голосования За – 346 364 236 голосов Против – нет Воздержались – нет Решение, принятое Общим собранием: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2015 год.</p> <p>VI. Наименование вопроса: Об утверждении Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Итоги голосования За – 346 364 236 голосов Против – нет Воздержались – нет Решение, принятое Общим собранием: 1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления. 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением Единственного акционера Общества (протокол заседания</p>
--	--	--

		<p>Правления АО НК «КазМунайГаз» от 2 августа 2012 года № 92).</p> <p>VII. Наименование вопроса: О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»</p> <p>Итоги голосования За – 346 364 236 голосов Против – нет Воздержались – нет</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров: 1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению. 2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Шманову Н.Н.: 1) подписать прилагаемые изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»; 2) принять иные меры, необходимые для реализации настоящего решения, в том числе известить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке органы юстиции об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>VIII. Наименование вопроса: Об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг.</p> <p>Итоги голосования За – 346 364 236 голосов Против – нет Воздержались – нет</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров: 1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, вносимые в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года №75). 2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Шманову Н.Н. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>												
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>I. Мәселенің атауы: «КазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары Жақтау – 346 364 236 дауыс Қарсы – жоқ Қалыс қалу – жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім: Бекітілсін: Қоғамның 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:</p> <table border="1" data-bbox="890 1809 1498 1968"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: right;">мың теңге</th> </tr> <tr> <th>Көрсеткіш атауы</th> <th>2015 жыл</th> <th>2014 жыл</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Түсім</td> <td>193 617 592</td> <td>186 996 455</td> </tr> <tr> <td>Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны</td> <td>(109 130 474)</td> <td>(104 111 671)</td> </tr> </tbody> </table>	мың теңге			Көрсеткіш атауы	2015 жыл	2014 жыл	Түсім	193 617 592	186 996 455	Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(109 130 474)	(104 111 671)
мың теңге														
Көрсеткіш атауы	2015 жыл	2014 жыл												
Түсім	193 617 592	186 996 455												
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(109 130 474)	(104 111 671)												

Жалпы пайда	84 487 118	82 884 784
Әкімшілік шығыстар	(10 031 684)	(11 371 158)
Өзге кірістер/(шығыстар)	(1 353 603)	582 466
Операциялық пайда жиыны	73 101 831	72 096 092
Өзге де операциялық емес кірістер	24 930 255	1 014 930
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер/(шығыстар)	3 545 616	3 497 350
Салық салғанға дейінгі пайда	101 577 702	76 608 372
Табыс салығы бойынша шығыстар	(21 934 973)	(18 910 200)
Бір жылғы пайда	79 642 729	57 698 172
<i>Акцияға арналған пайда (теңгемен)</i>	<i>207</i>	<i>150</i>
Активтердің жиыны	570 861 412	530 613 843
Міндеттемелердің жиыны	127 490 985	117 020 401
Барлық капитал	443 370 427	413 593 442
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 149</i>	<i>1 072</i>

Қоғамның 2015 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:
мың теңге

Көрсеткіш атауы	2015 жыл	2014 жыл
Түсім	213 161 762	206 637 113
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(124 063 989)	(121 309 073)
Жалпы пайда	89 097 773	85 328 040
Әкімшілік шығыстар	(12 092 220)	(13 592 935)
Өзге кірістер/(шығыстар)	(1 405 710)	(7 307 989)
Операциялық пайда жиыны	75 599 843	64 427 116
Өзге де операциялық емес кірістер	25 544 225	1 055 964
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер/(шығыстар)	849 467	2 901 481
Үлестік қатысу әдісі алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің залалындағы ұйымның үлесі	(34 674 141)	(6 255 050)
Салық салғанға дейінгі пайда	67 319 394	62 129 511
Табыс салығы бойынша шығыстар	(22 606 458)	(15 698 946)
Бір жылғы пайда	44 712 936	46 430 565
<i>Акцияға арналған пайда (теңгемен)</i>	<i>116</i>	<i>121</i>
Активтердің жиыны	619 262 524	585 407 217
Міндеттемелердің жиыны	146 331 014	127 762 896
Барлық капитал	472 931 510	457 644 321

		<p><i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i></p>	<p><i>1 210</i></p>	<p><i>1 176</i></p>
<p>II. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 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>Дауыс беру қорытындылары Жақтау – 346 364 236 дауыс Қарсы – жоқ Қалыс қалу – жоқ Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:</p> <p>1. Бекітілсін:</p> <p>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 жинақ банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKZZKX, KZ 536010111000012185 (теңге) Қоғамның 2015 жылдың қорытындылары бойынша алған 44 712 936 000 (қырық төрт миллиард жеті жүз он екі миллион тоғыз жүз отыз алты мың) теңге мөлшерінде таза табысын бөлудің мынадай тәртібі – Қоғам таза табысының 100%-ын құрайтын 44 712 936 000 (қырық төрт миллиард жеті жүз он екі миллион тоғыз жүз отыз алты мың) теңге мөлшерінде соманы дивиденд төлеуге жолдау;</p> <p>2) Қоғамның өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлудің мынадай тәртібі – 6 443 598 667 (алты миллиард төрт жүз қырық үш миллион бес жүз тоқсан сегіз мың алты жүз алпыс жеті) теңге мөлшерінде соманы дивиденд төлеуге жолдау;</p> <p>3) Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2015 жыл үшін дивиденд мөлшері 133 (бір жүз отыз үш) теңге сомасында.</p> <p>2. 2015 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2016 жылғы 11 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.</p> <p>3. 2015 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні болып 2016 жылғы 27 маусым белгіленсін.</p> <p>4. Дивидендтер төлеу ақшамен оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіпте аудару жолымен жүргізілсін:</p> <p>1) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та атаулы ұстауда тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан – төлем агенті арқылы;</p> <p>2) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-та атаулы ұстауда тұрмаған жай акциялары бойынша – Қоғам өzdігінен.</p> <p>5. Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Н. Н. Шманов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.</p> <p>III. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2015 жылға жылдық есебін бекіту туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары Жақтау – 346 364 236 дауыс Қарсы – жоқ Қалыс қалу – жоқ</p>				

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:
Ұсынылып отырған Қоғамның 2015 жылға жылдық есебі бекітілсін.

IV. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 364 236 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

Ұсынылып отырған Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

V. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2015 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 364 236 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2015 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

VI. Мәселенің атауы: Топтық басқару кодексінің бекіту туралы.

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 364 236 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

1. Ұсынылып отырған Топтық басқару кодексі бекітілсін.

2. Қоғам Жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы отырысының 2012 жылғы 2 тамыздағы №92 хаттамасы) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Топтық басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын.

VII. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 364 236 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

1. Осы шешімге қосымшаға сай «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

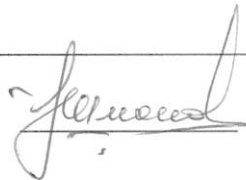
2. Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Н. Н. Шманов:

1) ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;

2) осы шешімді іске асыру үшін қажетті өзге де шараларды қабылдасын, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте

		<p>әділет органдарын «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы хабардар етсін.</p> <p>VIII. Мәселенің атауы: Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары Жақтау – 346 364 236 дауыс Қарсы – жоқ Қалыс қалу – жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім: 1. Ұсынылып отырған Қоғам жалғыз акционерінің шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2012 жылғы 3 шілдедегі отырысының №75 хаттамасы) бекітілген Акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «ҚазТрансОйл» АҚ-тың сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне енгізілетін өзгерістер және толықтырулар бекітілсін.</p> <p>2. Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы) Н.Н. Шманов осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор



Шманов Нуртас Нурибекович

Исп. Баймаханов Аян Талгатович

Тел. 8717255370