

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №2/2019

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование | Акционерное общество «КазТрансОйл» |
| Место нахождения исполнительного органа | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12 |
| Вид общего собрания | внеочередное |
| Форма проведения | заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» |
| Дата начала представления заполненных бюллетеней для заочного голосования | 25 февраля 2019 года |
| Окончательная дата представления заполненных бюллетеней для заочного голосования | 05 марта 2019 года |
| Дата подсчета результатов заочного голосования | 05 марта 2019 года |

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» созвано решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» 29 января 2019 года (протокол заседания №1/2019) со следующей повесткой дня:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2019-2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» были опубликованы на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 31 января 2019 года и на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл».

Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» осуществлялся не позднее 18 часов 30 минут 05 марта 2019 года по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона избрана решением годового Общего собрания акционеров от 20 мая 2015 года (протокол №1/2015).

В соответствии со списком акционеров АО «КазТрансОйл», представленным центральным депозитарием по состоянию на 20 февраля 2019 года общее количество голосующих акций АО «КазТрансОйл» составляет 384 281 167 (триста восемьдесят четыре миллиона двести восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят семь) штук.

В установленный срок в АО «КазТрансОйл» представлен 1 (один) бюллетень заочного голосования, который является действительным и принят к подсчету голосов. Бюллетень в совокупности представляет 346 172 040 (триста сорок шесть миллионов сто семьдесят две тысячи сорок) голосующих акций АО «КазТрансОйл», что составляет 90,08% от общего количества голосующих акций АО «КазТрансОйл».

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на дату окончания срока предоставления бюллетеней зарегистрированы акционеры (представители акционеров), 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 2019-2021 годы, 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 2019-2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника.

Проголосовали:

«За» – 346 172 040 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 2019-2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника.

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

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2019-2021 годы, 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 2019 – 2021 годы.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019-2021 годы способом из одного источника у ТОО «Эрнст энд Янг».

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

Проголосовали:

«За» – 346 172 040 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 2019 – 2021 годы.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019-2021 годы способом из одного источника у ТОО «Эрнст энд Янг».

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

**Председатель
счетной комиссии**

Р. Бигзаев

Члены счетной комиссии:

А. Баймаханов

С. Бидайбекова

А. Кабакаева

Ж. Кабенов

С. Кожухметов

Б. Лесбаева

Р. Махамбетова

М. Темирбаева