

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №3/2019

Полное наименование	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Место нахождения исполнительного органа	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12
Место проведения Общего собрания акционеров	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3-й этаж, конференц-зал
Дата проведения	28 мая 2019 года
Начало регистрации акционеров	10 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров	13 часов 00 минут
Начало Общего собрания акционеров	15 часов 00 минут
Окончание Общего собрания акционеров	16 часов 10 минут

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 24 апреля 2019 года (протокол заседания №3/2019) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2018 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2018 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 2018 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована на казахском и русском языках на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и казахстанской фондовой биржи 25 апреля 2019 года, а также в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсе Общества 26 апреля 2019 года.

В соответствии с пунктом 39 статьи 9 Устава Общества секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества Шманов А.М.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) избрана решением внеочередного Общего собрания акционеров от 28 января 2019 года (протокол №1/2019).

Генеральный директор (председатель Правления) Общества Досанов Д.Г. предоставил слово председателю счетной комиссии Общества Абдуллиной А.Н.

Абдуллина А.Н. сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным центральным депозитарием по состоянию на 15 мая 2019 года общее количество голосующих акций Общества составляет 384 296 793 (триста восемьдесят четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч семьсот девяносто три) штуки.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании зарегистрировано 7 акционеров (представителей акционеров), владеющих в совокупности 346 281 384 (триста сорок шесть миллионов двести восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят четыре) голосующими акциями, что составляет 90,11 % от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона 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 пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня Собрания имеется.

Все присутствующие акционеры (представители акционеров) были зарегистрированы. Всем акционерам (представителям акционеров), присутствующим на Собрании, при регистрации были переданы материалы по вопросам повестки дня, бюллетени для голосования, а также разъяснены вопросы реализации прав акционеров на Собрании и порядок голосования.

Досанов Д.Г. проинформировал акционеров (представителей акционеров) об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня Собрания.

Досанов Д.Г. внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

Предложение было поставлено на голосование по принципу: «один акционер – один голос».

Проголосовали:

«За» – 7 акционеров

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос»:

Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании.

Досанов Д.Г. предложил избрать председателем Собрания Шманова Нуртаса Нурибековича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 346 281 384 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Избрать председателем Собрания Шманова Нуртаса Нурибековича.

Далее, Шманов Н.Н. объявил регламент проведения Собрания и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2018 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2018 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 2018 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

«За» – 346 281 384 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, 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 2018 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2018 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 2018 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово заместителю генерального директора Общества Махину Ж.Т.

Махин Ж.Т. представил основные показатели годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год с анализом основных статей.

Представленные отчетности были проаудированы ТОО «Эрнст энд Янг», определенным в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 14 января 2016 года (протокол №1/2016) аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2016-2018 годы.

Далее, акционер Общества Батаев А.А. обратился к докладчику с просьбой дать разъяснения по некоторым показателям консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год. Махиным Ж.Т. были представлены соответствующие комментарии.

Представитель акционера Эбени Е.К. – Темирбаев Д.Е. проинформировал о намерении в официальном порядке направить в адрес Общества вопросы по отдельным аспектам деятельности Общества.

Досанов Д.Г. сообщил, что Обществом в установленном порядке будут рассмотрены вопросы и даны соответствующие ответы по ним.

Шманов Н.Н. дал комментарии по различным аспектам деятельности и условиям, в которых функционирует Общество.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Проголосовали:

«За» – 346 276 221 голосов

«Против» – 5 163 голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Утвердить:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2018 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2018 год	2017 год
Выручка	212 519 885	208 606 879
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(139 040 319)	(134 081 624)
Валовая прибыль	73 479 566	74 525 255
Административные расходы	(13 858 932)	(12 037 532)
Прочие расходы	(2 915 613)	(987 477)
Прочие доходы	2 158 138	2 397 469
Итого операционная прибыль	58 863 159	63 897 715
Доходы по финансированию	6 934 017	4 869 730
Расходы по финансированию	(2 591 256)	(6 721 805)
Прочие неоперационные доходы	2 588 085	–
Прочие неоперационные расходы	–	(597 171)
Прибыль до налогообложения	65 794 005	61 448 469
Расходы по подоходному налогу	(13 981 295)	(15 793 678)
Прибыль за год	51 812 710	45 654 791
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	135	119
Итого активов	744 189 248	698 167 815
Итого обязательств	161 142 532	149 400 028
Всего капитал	583 046 716	548 767 787
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	1 512	1 423

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2018 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2018 год	2017 год
Выручка	225 399 570	222 449 954
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(152 393 686)	(146 598 531)
Валовая прибыль	73 005 884	75 851 423
Административные расходы	(16 871 021)	(16 020 923)
Прочие расходы	(5 799 824)	(1 000 544)
Прочие доходы	1 112 840	2 446 962
Итого операционная прибыль	51 447 879	61 276 918
Доходы по финансированию	2 820 024	4 937 555
Расходы по финансированию	(2 590 261)	(6 721 805)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	(2 075 937)	7 101 470
Прочие неоперационные доходы	2 594 699	–
Прочие неоперационные расходы	–	(651 952)
Прибыль до налогообложения	52 196 404	65 942 186

Расходы по подоходному налогу	(13 711 421)	(15 824 330)
Прибыль за год	38 484 983	50 117 856
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	<i>100</i>	<i>130</i>
Итого активов	803 440 601	764 227 005
Итого обязательств	178 024 402	164 535 958
Всего капитал	625 416 199	599 691 047
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 608</i>	<i>1 542</i>

По второму вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово заместителю генерального директора Общества Махину Ж.Т.

Махин Ж.Т. проинформировал акционеров, что в соответствии с Дивидендной политикой и Порядком распределения чистого дохода Общества сумма, направляемая на выплату дивидендов за отчетный год, должна составлять не менее 40% от годового консолидированного или отдельного чистого дохода Общества, в зависимости от того, какой является наибольшим.

В соответствии с аудированной финансовой отчетностью Общества за 2018 год консолидированный чистый доход составил 38 484 983 000 (тридцать восемь миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) тенге, отдельный чистый доход составил 51 812 710 000 (пятьдесят один миллиард восемьсот двенадцать миллионов семьсот десять тысяч) тенге. При этом, 40% от отдельного чистого дохода Общества составляет 20 725 084 000 (двадцать миллиардов семьсот двадцать пять миллионов восемьдесят четыре тысячи) тенге.

Вместе с тем, решением Совета директоров Общества от 24 апреля 2019 года было рекомендовано:

направить на выплату дивидендов сумму в размере 38 484 983 000 (тридцать восемь миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества, полученного по итогам 2018 года;

направить на выплату дивидендов сумму нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 516 339 296 (один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов триста тридцать девять тысяч двести девяносто шесть) тенге;

утвердить размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 104 (сто четыре) тенге.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2018 года, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 05 июня 2019 года. При этом предлагается определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2018 года – 03 июля 2019 года.

Выплата дивидендов будет производиться деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, нераспределенной

прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 268 905 голосов

«Против» – 12 479 голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2018 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: HSBK KZ KX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 38 484 983 000 (тридцать восемь миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) тенге - на выплату дивидендов направить сумму в размере 38 484 983 000 (тридцать восемь миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) тенге, составляющую 100% чистого дохода АО «КазТрансОйл»;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 1 516 339 296 (один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов триста тридцать девять тысяч двести девяносто шесть) тенге;

3) размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 104 (сто четыре) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2018 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 05 июня 2019 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2018 года – 03 июля 2019 года.

4. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл»:

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

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

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 Шманов Н.Н. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. проинформировал акционеров о проделанной работе Совета директоров Общества за 2018 год, составе и структуре Совета директоров, наиболее важных решениях, принятых органом управления в отчетном периоде и работе комитетов.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018 год.

Проголосовали:

За – 346 276 221 голоса

Против – 5 163 голосов

Воздержались – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил руководитель службы Общества по связям с инвесторами Масалин А.М., который отметил, что в соответствии с Законом и Уставом Общества на Собрании рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В рамках выносимого вопроса было отмечено, что в 2018 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

При этом, докладчик отметил, что 27 мая 2019 года в адрес Общества поступило письмо от адвоката Бегдесенова А.Б., представляющего интересы акционера Общества Касенғали Динары Орынбайқызы, о нарушении интересов акционера, выразившемся в безвозмездной передаче акимату Атырауской области административного здания Западного филиала, расположенного по адресу: г. Атырау, ул.Гумарова д.96. Обращение акционера будет рассмотрено в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Информация о данном обращении и итогах его рассмотрения будет вынесена на рассмотрение очередного годового Общего собрания акционеров Общества.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

«За» – 346 281 384 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2018 год.

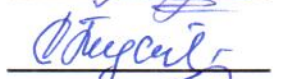
Председатель Собрания

Н. Шманов**Секретарь Собрания**

А. Шманов**Председатель
счетной комиссии**

А. Абдуллина**Члены счетной комиссии:**

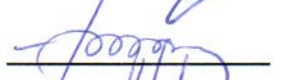

А. Баймаханов



С. Бидайбекова



Ж. Кабенов



А. Кулисбаев



З. Нурсейтова



Д. Нусипжанова



Ж. Тапаева



М. Темирбаева