

Пресс-релиз

г. Астана, 29 мая 2014 года

АО «КазТрансОйл» сообщает о результатах годового общего собрания акционеров Общества

АО «КазТрансОйл» провело 28 мая 2014 года годовое общее собрание акционеров (ГОСА), на котором был принят ряд важных для деятельности компании решений.

На ГОСА были утверждены годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность АО «КазТрансОйл» за 2013 год, годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2013 год, годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год и другие документы.

В числе важных решений – утверждение порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 год и выплата дивидендов по простым акциям.

Размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» составил 109 тенге (включая налоги, удерживаемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан), что дает 15% доходности к цене размещения.

Всего на выплату дивидендов будет направлен 41 925 280 291 тенге, или 66% от консолидированного чистого дохода компании за 2013 год.

Выплата годового дивиденда акционерам АО «КазТрансОйл» по итогам 2013 года будет производиться согласно реестру акционеров по состоянию на 00:00 13 июня 2014 года и начнется 3 июля 2014 года.

На ГОСА было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» и избрании нового Совета директоров в составе 6 человек со сроком полномочий три года. В Совет директоров избраны:

- 1) Касымбек Ардак Махмудулы – представитель АО НК «КазМунайГаз»;
- 2) Мукушов Ардак Жумагулович – представитель АО НК «КазМунайГаз»;
- 3) Кабылдин Кайргельды Максutowич – генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансОйл»;
- 4) Дэниел Михалик – независимый директор;
- 5) Мустафа Хабиб – независимый директор;
- 6) Примбетов Серик Достанович – независимый директор.

Председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл» избран Касымбек Ардак Махмудулы.

Также акционеры утвердили изменения и дополнения в Устав АО «КазТрансОйл», Положение об общем собрании акционеров и Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции.

Контактная информация**АО «КазТрансОйл»**

Корпоративный секретарь

Майкенов Арман Саткенович (+7 7172 555 034)

Директор Казначейства

Момбаева Маржан Жолдасовна (+7 7172 555 646)

Руководитель службы по связям с инвесторами

Масалин Алмаз Маратович (+7 7172 555 049)

Руководитель пресс-службы

Самакова Раиса Байгазиевна (+7 7172 555 135)

Платежный агент (только для акций, находящихся в номинальном держании у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»)

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

Республика Казахстан

Алматы, 050051,

мкр. «Самал-1», д.28

тел. +7 727 262 03 09, +7 727 262 04 02, +7 727 262 06 22, +7 727 262 11 01,
+7 727 262 12 23, +7 727 262 1404.**Служба по связям с инвесторами****АО «КазТрансОйл»**