

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

Акционерное общество «КазТрансОйл», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Астана, 010000, пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б в соответствии с решением Совета директоров от «6» февраля 2013 года (протокол заседания №1/2013), извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится «13» марта 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, Блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 9 часов 00 минут. Окончание – 12 часов 00 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - «1» марта 2013 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия во внеочередном Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2013-2015 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

2. О признании утратившими силу Правил выплаты переменной части заработной платы управленческому персоналу АО «КазТрансОйл» по итогам работы за год.

3. Об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz, а также с «11» февраля 2013 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Астана, 010000, пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, каб. 412, 310, 101.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (717) 2 55 50 34; +7 (717) 2 55 52 31, e-mail: maikenov@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится «14» марта 2013 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай батыра, 19, Блок Б, 3 этаж, конференц-

зал. Начало регистрации акционеров – с 9 часов 00 минут. Окончание – 12 часов 00 минут.

Для участия на внеочередном Общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие во внеочередном Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАМА

Қазақстан Республикасы Астана қаласы, 010000, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі мекенжайында орналасқан «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің шешіміне (отырыстың №1/2013 хаттамасы) сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлердің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2013 жылғы 13 наурызда сағат 15.00-те Қазақстан Республикасы Астана қаласы Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында өтеді. Акционерлерді тіркеу сағат 9.00-да басталады. Сағат 12.00-де аяқталады.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2013 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша жасалады.

Егер акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өз акцияларын иеліктен айырса, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл ретте, жаңа акционерлер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды тапсыру тиіс.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. 2013 – 2015 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-қа аудит жасайтын аудитор ұйымды және қаржы есептілігіне аудит жасаған қызметтері үшін оған төлейтін ақы мөлшерін белгілеу және осы қызметтерді бір көзден сатып алу.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ басқарушы қызметкерлеріне жыл ішіндегі жұмыс қорытындылары бойынша жалақының айнымалы бөлігін төлеу қағидасының күші жойылды деп тану туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы жұмысына қатысуға шақырамыз.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге дайындық кезінде ұсынылған материалдармен акционерлер «ҚазТрансОйл» АҚ топтық сайтында www.kaztransoil.kz арқылы, сондай-ақ 2013 жылғы 11 ақпаннан бастап жұмыс күндері сағат 10.00-нан 17.00-ге дейін Қазақстан Республикасы Астана қаласы, 010000, Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 412, 310, 101-бөлмелерде таныса алады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (717) 2 55 50 34; +7 (717) 2 55 52 31 телефондары, maikenov@kaztransoil.kz электронды почта арқылы алуға болады.

Көпшілік жиналмай қалған жағдайда Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2013 жылғы 14 наурызда сағат 15.00-де Қазақстан Республикасы Астана қаласы Қабанбай батыр даңғылы, 19, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы мекенжайында қайтадан өтеді. Акционерлерді тіркеу сағат 9.00-да басталады. Сағат 12.00-де аяқталады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін жеке тұлға акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты өзімен бірге ала келулері қажет.

Жеке тұлға акционерлер өкілдері белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынулары тиіс. Заңды тұлға акционерлер өкілдері акционер заңды тұлғаның мөрімен расталған сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынулары тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет ете алатын немесе оның мүдделерін білдіре алатын құқығы бар адамдардың акционерлер жалпы жиналысына қатысуы және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруі үшін сенімхат талап етпемейді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері тұлғалардың ғана не олардың уәкілетті өкілдерінің құқығы бар екендігіне назрларыңызды аударамыз. Акционер емес ертіп жүруші адамдар, туыстары, балалары жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Түсіністікпен қабылдағандарыңызға рахмет.