

Қазақстан Республикасы, 010000,
Астана қ., Қабанбай 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

22 маус 2015 № 13-03/3481

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК "Алматы Тауэрс",
8-й этаж;

Телефон: +7 (727) 237 53 00;

Факс: +7 (727) 296 64 02, 250 77 79

ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» направляет информацию о решениях принятых на годовом Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» 20 мая 2015 года.

1. Полное наименование: Акционерное общество «КазТрансОйл» (далее - Общество).

2. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 19, Блок Б.

3. Место проведения Общего собрания: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 19, Блок Б, 3 этаж, конференц-зал.

4. Дата проведения: 20 мая 2015 года.

5. Начало регистрации акционеров: 10 часов 00 минут.

6. Окончание регистрации акционеров: 13 часов 00 минут.

7. Начало Общего собрания: 15 часов 00 минут.

8. Окончание Общего собрания: 17 часов 05 минут

9. Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2014 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2014 год, 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 АО «КазТрансОйл» за 2014 год;
- 4) об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2014 год;
- 5) о рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2014 год и итогах их рассмотрения;
- 6) об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

I. Наименование вопроса: Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2014 год.

Итоги голосования:

За – 346 407 394 голоса

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год со следующими основными показателями:

отдельно по Обществу:

тыс.тенге

Наименование показателя	2014 год	2013 год
Выручка	186 996 455	174 560 034
Себестоимость реализации	(104 111 671)	(94 404 328)
Валовая прибыль	82 884 784	80 155 706
Общие и административные расходы	(11 371 158)	(9 190 686)
Прочие операционные доходы	1 406 706	1 518 056
Прочие операционные расходы	(529 856)	(288 029)
Убыток от обесценения основных средств	(294 384)	(10 664 313)
Операционная прибыль	72 096 092	61 530 734
Доход от курсовой разницы, нетто	1 014 930	43 860
Дивидендный доход	717 897	908 906
Финансовый доход	4 395 019	3 971 102
Финансовые затраты	(1 615 566)	(1 374 236)
Прибыль до налогообложения	76 608 372	65 080 366
Расходы по подоходному налогу	(18 910 200)	(13 063 819)
Чистая прибыль за отчетный год	57 698 172	52 016 547

консолидировано:

тыс.тенге

Наименование показателя	2014 год	2013 год
Выручка	206 637 113	196 366 805
Себестоимость реализации	(121 309 073)	(110 968 699)
Валовая прибыль	85 328 040	85 398 106
Общие и административные расходы	(13 592 935)	(11 027 504)
Прочие операционные доходы	1 461 472	1 591 990
Прочие операционные расходы	(650 029)	(681 742)
Убыток от обесценения основных средств	(8 119 432)	(12 663 453)
Операционная прибыль	64 427 116	62 617 397
Доход от курсовой разницы, нетто	1 055 964	103 799
Финансовые доходы	4 517 047	4 197 234
Финансовые затраты	(1 615 566)	(1 374 236)
Доля (убытков)/ доходов совместно-контролируемых предприятий	(6 255 050)	11 846 567
Прибыль до налогообложения	62 129 511	77 390 761
Расходы по подоходному налогу	(15 698 946)	(13 847 161)
Чистая прибыль за отчетный год	46 430 565	63 543 600
Прибыль на акцию (в тенге)	121	165

II. Наименование вопроса: Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

Итоги голосования:

За – 346 407 394 голоса

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2014 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: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (тенге), в размере 46 430 565 000 (сорок шесть миллиардов четыреста тридцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 46 429 363 155 (сорок шесть миллиардов четыреста двадцать девять миллионов триста шестьдесят три тысячи сто пятьдесят пять) тенге 29 тиын;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 1 201 844 (один миллион двести одна тысяча восемьсот сорок четыре) тенге 71 тиын оставить в распоряжении Общества;

2) размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 120 (сто двадцать) тенге 71 тиын.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 27 мая 2015 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года – 10 июня 2015 года.

4. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества:

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

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

5. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

III. Наименование вопроса: Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2014 год.

Итоги голосования

За – 346 407 394 голоса

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2014 год.

IV. Наименование вопроса: Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2014 год.

Итоги голосования

За – 346 407 394 голоса

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

Утвердить прилагаемый Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2014 год.

V. Наименование вопроса: О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2014 год и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования

За – 346 407 394 голоса

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 2014 год.

VI. Наименование вопроса: Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

Итоги голосования

За – 346 407 394 голоса

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

1. Определить с 13 марта 2016 года:

1) количественный состав счетной комиссии Общества – 14 (четырнадцать) человек;

2) срок полномочий счетной комиссии Общества – 3 (три) года.

2. Избрать с 13 марта 2016 года членами счетной комиссии Общества следующих работников Общества:

1) Жакутову Алию Ельшибаевну – председателем счетной комиссии;

2) Абдибаеву Светлану Аупеновну;

3) Абильбекова Самата Асхатовича;

4) Әбілхан Айсамал Рымханқызы;

5) Бекжанову Дану Амангельдиевну;

6) Бидайбекову Салтанат Тохтаровну;

7) Ермагамбетову Гульсару Ильяшевну;

8) Кабакаеву Арайлым Муратбековну;

9) Кабенова Жараса Зайдуллаулы;

10) Кожахметова Серика Маратовича;

11) Махамбетову Раушан Амангельдиевну;

12) Муханову Перизат Каскирбаевну;

13) Ормантаеву Айжан Камаловну;

14) Туркменову Майю Маратовну.

3. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Кабылдину К.М. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

11. Иные сведения: Отсутствуют.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



К.Кабылдин

Исп. А. Баймаханов
Тел. 555370