

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

29 мая 2014г. № 03-03/3429

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» 28 мая 2014 года.

1. Полное наименование: Акционерное общество «КазТрансОйл».
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: 28 мая 2014 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 10 минут
9. Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров:
 - 1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 год;
 - 2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 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 2013 год;
- 4) об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год;
- 5) о рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения;
- 6) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл»;
- 7) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров;
- 8) об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества «КазТрансОйл»;
- 10) об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»;
- 11) об утверждении Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции.

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 2013 год.

Итоги голосования:

За – 346 233 072 голоса

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2013 год со следующими основными показателями:

отдельно АО «КазТрансОйл»:

Наименование показателя	2013 год	2012 год	тыс.тенге
			Изменение в %
Доход от реализации продукции и оказания услуг	168 214 901	123 931 842	36%
Себестоимость	(94 404 328)	(83 711 982)	13%

реализации			
Валовая прибыль	73 810 573	40 219 860	
Общие и административные расходы	(9 190 686)	(9 323 465)	-1%
Обесценение основных средств	(10 664 313)	(766 227)	1 292%
Прочие операционные доходы	7 605 493	1 619 386	370%
Операционная прибыль	61 530 734	31 294 404	97%
Прибыль/убыток от курсовой разницы	43 860	(181 280)	- 124%
Финансовый доход	3 971 102	1 877 753	111%
Финансовые затраты	(1 374 236)	(826 017)	66%
Расходы по подоходному налогу	(13 063 819)	(7 262 245)	80%
Чистая прибыль за год	52 016 547	25 334 951	105%

консолидировано:

Наименование показателя	тыс.тенге		
	2013 год	2012 год	Изменение в %
Доход от реализации продукции и оказания услуг	168 214 901	123 931 842	36%
Себестоимость реализации	(94 404 328)	(83 711 982)	13%
Валовая прибыль	73 810 573	40 219 860	
Общие и административные расходы	(9 190 686)	(9 323 465)	-1%
Обесценение основных средств	(10 664 313)	(766 227)	1 292%
Прочие операционные доходы	7 605 493	1 619 386	370%
Операционная прибыль	61 530 734	31 294 404	97%
Прибыль/убыток от курсовой разницы	43 860	(181 280)	- 124%
Финансовый доход	3 971 102	1 877 753	111%
Финансовые затраты	(1 374 236)	(826 017)	66%
Расходы по подоходному налогу	(13 063 819)	(7 262 245)	80%
Чистая прибыль за год	52 016 547	25 334 951	105%

II. Наименование вопроса: Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 год, принятии решения о выплате

дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

Итоги голосования:

За – 346 232 800 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2013 года, АО «КазТрансОйл», 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, Кбел6, Астанинский региональный филиал АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKZZKX, KZ 536010111000012185 (тенге), в размере 63 543 600 000 (шестьдесят три миллиарда пятьсот сорок три миллиона шестьсот тысяч) тенге:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 41 925 280 291 (сорок один миллиард девятьсот двадцать пять миллионов двести восемьдесят тысяч двести девяносто один) тенге;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 21 618 319 709 (двадцать один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч семьсот девять) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 109 (сто девять) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2013 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июня 2014 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2013 года – 3 июля 2014 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» Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

III. Наименование вопроса: Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2013 год.

Итоги голосования

За – 346 233 072 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2013 год.

IV. Наименование вопроса: Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год.

Итоги голосования

За – 346 227 247 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

Утвердить прилагаемый Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год.

V. Наименование вопроса: О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования

За – 346 227 247 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год.

VI. Наименование вопроса: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

Итоги голосования

За – 346 227 247 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

VII. Наименование вопроса: Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов,

в том числе председателя Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу: Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл»

За – 346 227 111 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Итоги кумулятивного голосования по вопросу: Избрание членов Совета директоров АО «КазТрансОйл»

№	Ф.И.О. кандидатов в члены Совета директоров АО «КазТрансойл»	Количество голосов, отданных акционерами за кандидата в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»
1.	Қасымбек Ардақ Махмұдұлы	346 207 323 голосов
2.	Мукушов Ардақ Жумагулович	346 200 192 голосов
3.	Кабылдин Кайргельды Максutowич	346 288 901 голосов
4.	Дэниел Михалик	346 202 629 голосов
5.	Мустафа Хабиб	346 199 937 голосов
6.	Примбетов Серик Достанович	346 201 151 голосов

Итоги голосования по вопросу: Об избрании председателя Совета директоров АО «КазТрансОйл»

За – 346 220 469 голосов

Против – 148 голосов

Воздержались – 3 600 голосов

Решение, принятое Общим собранием:

1. Определить состав Совета директоров АО «КазТрансОйл» в количестве 6 (шесть) человек со сроком полномочий 3 (три) года.

2. Избрать членами Совета директоров АО «КазТрансОйл»:

1) Қасымбек Ардақ Махмұдұлы – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

2) Мукушова Ардака Жумагуловича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

3) Кабылдина Кайргельды Максutowича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл»;

4) Дэниела Михалика – независимый директор;

5) Мустафу Хабиба - независимый директор;

6) Примбетова Серика Достановича - независимый директор.

3. Избрать председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл» Қасымбек Ардақ Махмұдұлы.

VIII. Наименование вопроса: Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.

Итоги голосования

За – 346 224 098 голосов

Против – нет

Воздержались – 3 149 голосов

Решение, принятое Общим собранием:

1. Определить следующие размеры вознаграждений независимым директорам АО «КазТрансОйл»:

1) годовое фиксированное вознаграждение - 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений;

2) дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров АО «КазТрансОйл» - 1000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений.

2. Порядок и условия выплаты установленных настоящим решением вознаграждений, а также компенсации расходов независимых директоров АО «КазТрансОйл» определить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол от 14 апреля 2011 года №55).

3. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Қасымбек А.М. подписать с независимыми директорами АО «КазТрансОйл» соответствующие договоры.

IX. Наименование вопроса: О внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества «КазТрансОйл».

Итоги голосования

За – 346 227 247 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

1. Внести изменения и дополнения в устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Кабылдину К.М.:

1) подписать прилагаемые изменения и дополнения в устав акционерного общества «КазТрансОйл»;

2) принять иные меры, необходимые для реализации настоящего решения, в том числе известить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке органы юстиции об изменениях и дополнениях, внесенных в устав акционерного общества «КазТрансОйл».

Х. Наименование вопроса: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

Итоги голосования

За – 346 227 111 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

Утвердить прилагаемое Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

ХІ. Наименование вопроса: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции.

Итоги голосования

За – 346 227 247 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл» в новой редакции.

11. Иные сведения: Отсутствуют.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



К.Кабылдин

Исп. А. Жакутова
Тел. 555231