

07 шартта 2019 з. № 02-1-03/2377

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
тел.+7 (727) 237 53 00

ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, тел: 555298, факс: 555148, веб-сайт: www.kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке (ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

Заголовок (рус): Информация о решениях, принятых Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл», по перечню вопросов информация о которых в соответствии с внутренними документами доводится до сведения акционеров и инвесторов

Заголовок (каз): Ішкі құжаттарға сәйкес ақпараты акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін мәселелер тізбесі бойынша «КазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Заголовок (eng): Information on decisions made by the General Meeting of Shareholders of KazTransOil JSC, on the list of issues information about which is being communicated to shareholders and investors in accordance with internal documents

Текст (рус):

1. Полное наименование: акционерное общество «КазТрансОйл».
2. Место нахождения акционерного общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.
3. Место проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.
4. Дата начала представления заполненных бюллетеней для заочного голосования: 25 февраля 2019 года.

5. Окончательная дата представления заполненных бюллетеней для заочного голосования: 05 марта 2019 года.

6. Дата подсчета результатов заочного голосования: 05 марта 2019 года.

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

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2019 – 2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника

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

1. Наименование вопроса: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2019 – 2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника

Итоги голосования:

«За» – 346 172 040 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2019 – 2021 годы.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019-2021 годы способом из одного источника у ТОО «Эрнст энд Янг».

3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Текст (каз):

1. Толық атауы: «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы.

2. Атқарушы органның орналасқан жері: 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20 үй, 12 тұрғын емес үй-жай, 12 мекен-жайында жүзеге асырылды.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін орын: сырттай дауыс беру.

4. Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдерді ұсыну басталатын күн: 2019 жылғы 25 ақпан.

5. Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдерді ұсыну аяқталатын күн: 2019 жылғы 05 наурыз.

6. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні: 2019 жылғы 05 наурыз.

7. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

2019 – 2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы

8. Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіліп:

I. Мәселенің атауы: 2019 – 2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 172 040 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

1. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2019 – 2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.

2. 2019 – 2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша қызметтер бір көзден алу тәсілімен «Эрнст энд Янг» ЖШС-дан сатып алынсын.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Text (eng):

1. Full name “KazTransOil” Joint Stock Company.

2. Location: Republic of Kazakhstan, 010000, Astana, Esil district, Turan Avenue, building 20, non-residential premises 12.

3. Venue of the general meeting of shareholders: The general meeting was held by absentee voting.

4. The date of submission of filled in voting papers for absentee voting: 25 February 2019.

5. The final date for submission of completed voting papers for absentee meeting: 5 March 2019.

6. The date of absentee meeting votes calculation: 5 March 2019.

7. Issues included in the agenda of the general meeting of shareholders:

On determination of the audit organization to perform audit of “KazTransOil” JSC in 2019-2021 and single-source procurement

8. Decisions made by the general meeting of the shareholders with an indication of the results (results) of voting:

I. The item: On determination of the audit organization to perform audit of “KazTransOil” JSC in 2019-2021 and single-source procurement

Voted:

“Pro” – 346,172,040 votes

“Contra” – no

“Abstain” – no

The decision adopted by the General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC:

1. To determine “Ernst & Young” LLP as an audit organization to perform audit of “KazTransOil” JSC in 2019-2021.

2. To procure the services on audit of financial statements of “KazTransOil” JSC in 2019-2021 through single-source from “Ernst & Young” LLP.

3. General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC Dossanov D.G. to duly take measures stemming from the present resolution.

**И.о. генерального директора
(председателя Правления)**



Б. Отаров

*Исп. Абдуллина А.Н.
Тел. 8 (7172) 555-231*