

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

20 января 2016 № 13-03/377

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» (далее - Общество) направляет информацию о решениях принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 14 января 2016 года.

1. Полное наименование: акционерное общество «КазТрансОйл».
2. Место нахождения исполнительного органа: 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 19, Блок Б.
3. Место проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.
4. Дата проведения: 14 января 2016 года.
5. Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: 14 января 2016 года.
6. Дата подсчета голосов заочного голосования: 14 января 2016 года.
7. Вопрос, включенный в повестку дня Общего собрания акционеров:
Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016 - 2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника
8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

I. Наименование вопроса: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016 - 2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и за купе ее услуг способом из одного источника.

Итоги голосования:

За – 346 337 797 голоса

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016-2018 годы, и размер оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» в сумме 223 558 062 (двести двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят два) тенге, с учетом НДС.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016-2018 годы способом из одного источника у ТОО «Эрнст энд Янг».

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

9. Иные сведения: Отсутствуют.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Н. Шманов