



**Материалы  
годового Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл», назначенного  
на 24 мая 2018 года (в случае отсутствия  
кворума – 25 мая 2018 года)**

**Астана 2018**

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ  
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 5/2018 пункт 9

Астана қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

«9» апреля 2018 г.

город Астана

### О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Совет директоров АО «КазТрансОйл» (далее – КТО) **РЕШИЛ:**

9.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров КТО на 24 мая 2018 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2017 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2017 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, 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 Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2017 год;

4) об обращении акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2017 год и итогах их рассмотрения;

5) о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»;

6) о внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»;

7) об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл».

9.2. Генеральному директору (председателю Правления) КТО Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Шманов

000355

## Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

**Об утверждении годовой финансовой отчетности  
и консолидированной годовой финансовой отчетности  
АО «КазТрансОйл» за 2017 год**

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Утвердить:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2017 год со следующими основными показателями:

	тыс. тенге	
<b>Наименование показателей</b>	<b>2017 год</b>	<b>2016 год</b>
Выручка	208 606 879	191 869 628
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(134 081 624)	(118 701 922)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>74 525 255</b>	73 167 706
Административные расходы	(12 037 532)	(11 075 450)
Прочие доходы	2 397 469	2 883 115
Прочие расходы	(987 477)	(9 322 063)
<b>Итого операционная прибыль</b>	<b>63 897 715</b>	55 653 308
Прочие неоперационные расходы	(597 171)	(1 438 984)
Доходы по финансированию	4 869 730	7 603 565
Расходы по финансированию	(6 721 805)	(2 448 901)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>61 448 469</b>	59 368 988
Расходы по подоходному налогу	(15 793 678)	(12 525 227)
<b>Прибыль за год</b>	<b>45 654 791</b>	46 843 761
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	119	122
<b>Итого активов</b>	<b>698 167 815</b>	691 872 944
<b>Итого обязательств</b>	<b>149 400 028</b>	141 300 479
<b>Всего капитал</b>	<b>548 767 787</b>	550 572 465
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	1 423	1 428

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2017 год со следующими основными показателями:

	тыс. тенге	
Наименование показателей	2017 год	2016 год
Выручка	222 449 954	207 107 815
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(146 598 531)	(129 861 783)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>75 851 423</b>	<b>77 246 032</b>
Административные расходы	(16 020 923)	(15 653 399)
Прочие доходы	2 446 962	3 939 775
Прочие расходы	(1 000 544)	(15 080 724)
<b>Итого операционная прибыль</b>	<b>61 276 918</b>	<b>50 451 684</b>
Прочие неоперационные расходы	(651 952)	(1 611 563)
Доходы по финансированию	4 937 555	6 190 905
Расходы по финансированию	(6 721 805)	(2 459 837)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	7 101 470	2 336 465
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>65 942 186</b>	<b>54 907 654</b>
Расходы по подоходному налогу	(15 824 330)	(10 379 736)
<b>Прибыль за год</b>	<b>50 117 856</b>	<b>44 527 918</b>
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	<i>130</i>	<i>116</i>
<b>Итого активов</b>	<b>764 227 005</b>	<b>744 975 997</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>164 535 958</b>	<b>157 000 715</b>
<b>Всего капитал</b>	<b>599 691 047</b>	<b>587 975 282</b>
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 542</i>	<i>1 512</i>

Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении годовой  
финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой  
отчетности АО «КазТрансОйл» за 2017 год**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 года

г. Астана

**1. Цель**

Целью является утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

**2. Задача**

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении Общества и результатах его финансово – хозяйственной деятельности за 2017 год.

**3. Экономический эффект**

Финансовая отчетность содержит информацию для оценки имущественного состояния, финансовой устойчивости и платёжеспособности Общества. Анализ финансовой отчетности позволяет определить потребность в финансовых ресурсах, оценить эффективность структуры капитала, прогнозировать финансовые результаты деятельности Общества, а также решать другие задачи, связанные с управлением финансовыми ресурсами и финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

**4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение  
Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о  
проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)**

В соответствии с Уставом Общества Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность, аудит которых был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для их обсуждения и утверждения.

При этом, соответствующая компетенция Общего собрания акционеров Общества по утверждению годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности предусмотрена подпунктом 12) пункта 1 статьи 10 Устава Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год представлена следующими основными показателями:

тыс.тенге

Наименование показателей	2017 год	2016 год	Изменение, %
Выручка	208 606 879	191 869 628	9%
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(134 081 624)	(118 701 922)	13%
<b>Валовая прибыль</b>	<b>74 525 255</b>	<b>73 167 706</b>	<b>2%</b>
Административные расходы	(12 037 532)	(11 075 450)	9%
Прочие доходы	2 397 469	2 883 115	-17%
Прочие расходы	(987 477)	(9 322 063)	-89%
<b>Итого операционная прибыль</b>	<b>63 897 715</b>	<b>55 653 308</b>	<b>15%</b>
Прочие неоперационные расходы	(597 171)	(1 438 984)	-59%
Доходы по финансированию	4 869 730	7 603 565	-36%
Расходы по финансированию	(6 721 805)	(2 448 901)	174%
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>61 448 469</b>	<b>59 368 988</b>	<b>4%</b>
Расходы по подоходному налогу	(15 793 678)	(12 525 227)	26%
<b>Прибыль за год</b>	<b>45 654 791</b>	<b>46 843 761</b>	<b>-3%</b>
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	<i>119</i>	<i>122</i>	
<b>Итого активов</b>	<b>698 167 815</b>	<b>691 872 944</b>	<b>1%</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>149 400 028</b>	<b>141 300 479</b>	<b>6%</b>
<b>Всего капитал</b>	<b>548 767 787</b>	<b>550 572 465</b>	<b>-0.3%</b>
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 423</i>	<i>1 428</i>	

Консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год представлена следующими основными показателями:

тыс.тенге

Наименование показателей	2017 год	2016 год	Изменение, %
Выручка	222 449 954	207 107 815	7%
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(146 598 531)	(129 861 783)	13%
<b>Валовая прибыль</b>	<b>75 851 423</b>	<b>77 246 032</b>	<b>-2%</b>
Административные расходы	(16 020 923)	(15 653 399)	2%
Прочие доходы	2 446 962	3 939 775	-38%
Прочие расходы	(1 000 544)	(15 080 724)	-93%
<b>Итого операционная прибыль</b>	<b>61 276 918</b>	<b>50 451 684</b>	<b>21%</b>
Прочие неоперационные расходы	(651 952)	(1 611 563)	-60%
Доходы по финансированию	4 937 555	6 190 905	-20%
Расходы по финансированию	(6 721 805)	(2 459 837)	173%
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	7 101 470	2 336 465	204%
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>65 942 186</b>	<b>54 907 654</b>	<b>20%</b>
Расходы по подоходному налогу	(15 824 330)	(10 379 736)	52%
<b>Прибыль за год</b>	<b>50 117 856</b>	<b>44 527 918</b>	<b>13%</b>
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	<i>130</i>	<i>116</i>	
<b>Итого активов</b>	<b>764 227 005</b>	<b>744 975 997</b>	<b>3%</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>164 535 958</b>	<b>157 000 715</b>	<b>5%</b>
<b>Всего капитал</b>	<b>599 691 047</b>	<b>587 975 282</b>	<b>2%</b>
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 542</i>	<i>1 512</i>	

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год были проаудированы ТОО «Эрнст энд Янг», определенным в соответствии с решением

внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 14 января 2016 года (протокол №1/2016) аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2016-2018 годы.

В этой связи, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносятся вопросы об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год были одобрены Правлением Общества и предварительно утверждены Советом директоров.

#### **5. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

#### **6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения**

Принятие решения по данному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

**Д. Досанов**

## Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

### Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2017 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) и представленные материалы, Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО**:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2017 года, Общества, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, 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, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 50 117 856 000 (пятьдесят миллиардов сто семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 50 117 856 000 (пятьдесят миллиардов сто семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 11 422 639 840 (одиннадцать миллиардов четыреста двадцать два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот сорок) тенге;

3) размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 160 (сто шестьдесят) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 12 июня 2018 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2017 года – 26 июня 2018 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 Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу  
об утверждении порядка распределения чистого дохода  
АО «КазТрансОйл» за 2017 год, нераспределенной прибыли прошлых  
лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и  
утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию  
АО «КазТрансОйл»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

г.Астана

**1. Цель**

Утверждение годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

**2. Задача**

Распределение чистого дохода Общества за 2017 год и части нераспределенной прибыли прошлых лет между акционерами в соответствии с Дивидендной политикой АО «КазТрансОйл» и Порядком распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл», утвержденными Единственным акционером Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года № 75).

**3. Экономический эффект**

Выполнение обязательств Общества перед своими акционерами, что является показателем стабильности, рентабельности и эффективности деятельности Общества.

**4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)**

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 10 Устава Общества утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества относится к исключительной компетенции

Общего собрания акционеров Общества. Также к исключительной компетенции Общего собрания акционеров согласно подпункту 21) пункта 1 статьи 10 Устава Общества относится принятие решения о распределении нераспределенной прибыли.

Размер дивидендов Общества определяется в соответствии с Дивидендной политикой АО «КазТрансОйл» и Порядком распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл», утвержденными Единственным акционером Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года № 75). Сумма, направляемая на выплату дивидендов за отчетный год, должна составлять не менее 40% от годового консолидированного или отдельного чистого дохода Общества, в зависимости от того, какой является наибольшим.

Из 384 635 600 объявленных простых акций Общества 346 172 040 простых акций Общества принадлежит АО НК «КазМунайГаз», 38 463 559 простых акций 21 декабря 2012 года в рамках реализации Программы «Народное IPO» были размещены на АО «Казахстанская фондовая биржа» (одна объявленная акция осталась не размещенной). Кроме того, в 2016 году в соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на основании обращения миноритарного акционера и последующего решения Совета директоров Общества от 26-27 мая 2016 года (протокол заседания №6/2016) Обществом был осуществлен выкуп размещенных простых акций в количестве 7500 штук.

Согласно пункту 4 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 4 статьи 7 Устава Общества дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом. В связи с этим на неразмещенную одну простую акцию Общества, а также выкупленные 7500 акций не будет производиться начисление дивидендов.

В соответствии с аудированной финансовой отчетностью Общества за 2017 год консолидированный чистый доход составил 50 117 856 000 (пятьдесят миллиардов сто семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге, отдельный чистый доход составил 45 654 791 000 (сорок пять миллиардов шестьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча) тенге. При этом, 40% от консолидированного чистого дохода Общества составляет 20 047 142 200 (двадцать миллиардов сорок семь миллионов сто сорок две тысячи двести) тенге.

В Бизнес-плане Общества на 2018-2022 годы запланирована сумма выплаты дивидендов за 2017 год в размере 44 143 454 000 (сорок четыре миллиарда сто сорок три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи) тенге.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставу Общества материалы по вопросам повестки дня годового Общего

собрания акционеров Общества также должны включать предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

Учитывая итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, а также рекомендации Комитета по планированию АО НК «КазМунайГаз» (протокол заседания от 6 апреля 2018 года №8), Совет директоров Общества согласно своему решению от 9 апреля 2018 года (протокол заседания №5/2018) предложил Общему собранию акционеров Общества утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2017 года, в размере 50 117 856 000 (пятьдесят миллиардов сто семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге - на выплату дивидендов направить сумму в размере 50 117 856 000 (пятьдесят миллиардов сто семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в 11 422 639 840 (одиннадцать миллиардов четыреста двадцать два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот сорок) тенге;

3) размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 160 (сто шестьдесят) тенге.

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагается:

1) зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 12 июня 2018 года;

2) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2017 года – 26 июня 2018 года;

3) выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества:

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

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

## **5. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества соответствует законодательству Республики Казахстан.

**6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения**

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

**Д. Досанов**

**Решение Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»**

**Об утверждении  
годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»  
о проделанной работе за 2017 год**

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2017 год.

Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»

от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении  
годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»  
о проделанной работе за 2017 год**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 года

г. Астана

**1. Цель**

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2017 год.

**2. Задача**

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц информацией о результатах деятельности Совета директоров Общества за отчетный период.

**3. Экономический эффект**

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017 год содержит информацию о результатах деятельности органа управления, а также Правления Общества, информацию о системе управления рисками и корпоративного управления за отчетный период. Анализ данного годового отчета позволит оценить эффективность деятельности Совета директоров и Правления Общества, а также принятых процедур корпоративного управления.

**4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)**

В соответствии с пунктом 80 Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 28 мая 2014 года № 1/2014) (далее – Положение), Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества путем представления годового отчета Совета директоров о проделанной работе на годовое Общее собрание акционеров Общества для утверждения.

Кроме того, согласно Уставу Общества материалы, подлежащие представлению Общему собранию акционеров Общества для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров, также должны включать годовой отчет Совета директоров о проделанной работе.

При этом, соответствующая компетенция Общего собрания акционеров Общества по утверждению годового отчета Совета директоров о

проделанной работе предусмотрена подпунктом 14) пункта 1 статьи 10 Устава Общества.

В этой связи, руководствуясь требованиями Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 27 мая 2016 года № 3/2016), и Положения к содержанию годового отчета Совета директоров, разработан годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017 год.

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017 год в установленном порядке был одобрен Советом директоров Общества.

На основании изложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об утверждении годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017 год.

#### **5. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Утверждение годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017 год не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

#### **6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения**

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Председатель Совета директоров**

**Д. Берлибаев**

**Решение Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»**

**Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл»  
на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц  
за 2017 год и итогах их рассмотрения**

Рассмотрев вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2017 год.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка по вопросу  
об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл»  
на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц  
за 2017 год и итогах их рассмотрения**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 года

г. Астана

**1. Цель и задача**

Информирование Общего собрания акционеров об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год.

**2. Экономический эффект**

Не предусмотрен.

**3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)**

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и пунктом 3 статьи 9 Устава Общества на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год и итогах их рассмотрения.

Кроме того, согласно подпункту 3-1) пункта 3 статьи 44 Закона и подпункту 4) пункта 28 статьи 9 Устава Общества материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать в себя информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В рамках выносимого вопроса отмечаем, что в 2017 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

**4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Принятие решения по вопросу об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год и итогах их рассмотрения не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

**5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения**

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

**Д. Досанов**

**Решение Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»**

**О внесении изменений и дополнений  
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) и представленные материалы, Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО:**

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

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Досанову Д.Г.:

1) подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка  
по вопросу о внесении изменений и дополнений  
в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

г. Астана

**1. Цель и задача**

Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» (далее – Общество).

**2. Экономический эффект**

Отсутствует.

**3. Краткое описание вопроса с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)**

Изменения и дополнения в Устав Общества разработаны в целях включения в предмет деятельности Общества новых видов деятельности, а также приведения его в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в 2016-2017 годах в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон).

Так, в части расширения предмета деятельности Общества.

Согласно пункту 4 статьи 192 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан при расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, необходимо согласие антимонопольного органа.

Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан на соответствующие ходатайства Общества письмами от 6 апреля 2017 года № 34-5-19/2575 и от 4 августа 2017 года № 35-6-19/8595 было дано согласие на осуществление Обществом следующих видов деятельности:

осуществление инженерных изысканий и оказание инженерных услуг при проектировании промышленных объектов и процессов для дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества;

оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту водоводов в рамках группы компаний АО НК «КазМунайГаз».

В связи с этим, соответствующие дополнения вносятся в Устав Общества.

По изменениям и дополнениям, внесенным в Закон, в Устав Общества в частности вносятся следующие поправки:

устанавливается право акционеров, владеющих самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

исключительная компетенция Общего собрания акционеров дополняется вопросом принятия решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

вводится норма о том, что выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 (девяноста) дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества;

устанавливается обязательность создания комитетов Совета директоров Общества;

содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров Общества дополняется следующими обязательными требованиями:

порядок проведения собрания;

порядок проведения заочного голосования и процедура для заочного голосования;

нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

Кроме того, проектом изменений и дополнений в Устав Общества:

вносятся поправки, в части изменения места нахождения Общества и его исполнительного органа;

исключительная компетенция Совета директоров Общества дополняется вопросом принятия в рамках своей компетенции решения о создании юридических лиц (об участии в создании юридических лиц);

компетенция Правления Общества дополняется вопросом принятия решения о реализации Обществом инвестиционных проектов, полная реализация которых предполагает осуществление совокупности инвестиций, стоимость которых превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге;

предусматривается обязанность Общества согласовывать с АО НК «КазМунайГаз» инвестиционные проекты, полная реализация

которых предполагает осуществление совокупности инвестиций, стоимость которых превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, сделки, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, а также дополнительные соглашения к таким сделкам, предусматривающие изменение стоимости имущества.

Также, в Устав Общества вносится ряд изменений редакционного характера.

Информация о вносимых изменениях и дополнениях в Устав Общества с пояснениями изложена в прилагаемой сравнительной таблице.

Изменения и дополнения в Устав Общества были одобрены Правлением и Советом директоров Общества. В соответствии с Законом и Уставом Общества внесение изменений и дополнений в Устав Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

#### **4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Изменения и дополнения в Устав Общества не противоречат законодательству Республики Казахстан.

#### **5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения**

Принятие решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

**Д. Досанов**

Проект

Приложение  
к решению Общего собрания  
акционеров АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года  
(протокол № /2018)

Внесены  
решением Общего собрания  
акционеров АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года  
(протокол № /2018)

### **Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»**

**1. В статье 1:**

1) в пункте 1 слова «и регулируемых рынках» исключить;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения Общества и его исполнительного органа: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.».

**2. Пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктами 19) и 20) следующего содержания:**

«19) осуществление инженерных изысканий и оказание инженерных услуг при проектировании промышленных объектов и процессов для дочерних и совместно-контролируемых организаций Общества;

20) оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту водоводов в рамках группы компаний АО НК «КазМунайГаз».».

**3. Подпункт 7) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:**

«7) открывать филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности;».

**4. В статье 5:**

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;»;

2) подпункт 2) пункта 2 исключить;

3) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 1 настоящей статьи, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.».

5. Статью 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 (девяноста) дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.».

6. В статье 9:

1) пункт 17 дополнить подпунктами 7), 8) и 9) следующего содержания:

«7) порядок проведения собрания;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.»;

2) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:

«Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 24 настоящей статьи.»;

3) абзац третий пункта 37 изложить в следующей редакции:

«На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, должны присутствовать члены Правления Общества, а также могут присутствовать члены Совета директоров Общества и приглашенные лица. Приглашенные лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.».

7. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 21-2) следующего содержания:

«21-2) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.

При этом, заключение сделок, в результате которых Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого

превышает 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, а также дополнительных соглашений к таким сделкам, предусматривающих изменение стоимости имущества, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»».

**8.** В статье 11:

1) в пункте 3:

дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) принятие в рамках своей компетенции решения о создании юридических лиц (об участии в создании юридических лиц);»;

подпункты 22) и 33) изложить в следующей редакции:

«22) принятие решения о заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 21-2) пункта 1 статьи 10 Устава и сделок, принятие решения о заключении которых относится к компетенции Правления.

При этом, заключение сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, а также дополнительных соглашений к таким сделкам, предусматривающих изменение стоимости имущества, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»»;

«33) утверждение промежуточной (полугодовой) финансовой отчетности Общества и промежуточной (полугодовой) консолидированной финансовой отчетности»;»;

2) абзацы второй и одиннадцатый пункта 24 изложить в следующей редакции:

«Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества и корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.»;

«Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, его письменное сообщение не учитывается.»;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.».

9. В статье 12:

1) в пункте 2:

подпункты 1) и 4) изложить в следующей редакции:

«1) утверждает штатное расписание центрального аппарата и структуру Общества с учетом утверждаемых Советом директоров штатной численности работников и структуры центрального аппарата Общества, штатной численности службы корпоративного секретаря, а также утверждает штатную численность работников и структуру филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества, штатное расписание филиалов и представительств в соответствии с положениями о них;»;

«4) координирует и направляет работу филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений Общества, его дочерних и совместно - контролируемых организаций;»;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) принимает решения о создании и закрытии иных, помимо филиалов и представительств, обособленных структурных подразделений Общества и утверждает положения о них;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) предварительно рассматривает вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, за исключением вопросов, указанных в пункте 36 статьи 9, подпунктах 10), 14), 20), 21) пункта 1 статьи 10, подпунктах 2), 8)-14), 23), 28)-30), 32), 36)-39) пункта 3 статьи 11, абзацах третьем и шестом пункта 3 статьи 12, пункте 3 статьи 13 Устава;»;

подпункт 13) дополнить абзацем следующего содержания:

«При этом, заключение сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, а также дополнительных соглашений к таким сделкам, предусматривающих изменение стоимости имущества, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;»;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) принимает решения о реализации Обществом инвестиционных проектов, полная реализация которых предполагает осуществление совокупности инвестиций, стоимость которых превышает 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге. При этом, реализация таких инвестиционных проектов осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;»;

2) в пункте 10:

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) утверждает штатное расписание иных, помимо филиалов и представительств, обособленных структурных подразделений Общества в соответствии с положениями о них;»;

подпункт 8) дополнить абзацем следующего содержания:

«При этом, совершение сделок, в результате которых Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого превышает 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге, а также дополнительных соглашений к таким сделкам, предусматривающих изменение стоимости имущества, осуществляется по согласованию с АО НК «КазМунайГаз»;».

**10.** Пункт 4 статьи 14 исключить.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

**Д. Досанов**

**Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»**

**О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) и представленные материалы, Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО**:

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл»  
по вопросу о внесении изменений и дополнений в документ  
интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» -  
Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

г. Астана

**1. Цель и задача**

Целью и задачей данного вопроса является принятие решения о внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» (далее - Положение).

**2. Экономический эффект**

Не предусмотрен.

**3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)**

Предлагаемые изменения и дополнения в Положение разработаны в целях его приведения в соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 27 мая 2016 года (протокол заседания №3/2016), изменениями и дополнениями, внесенными в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), а также Уставом АО «КазТрансОйл» (далее - Общество).

Так, в частности в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Закон предлагается:

пункт 29 Положения дополнить нормами, предусматривающими следующие требования к содержанию извещения о проведении Общего собрания акционеров:

порядок проведения собрания;

порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание;

пункт 32 Положения изложить в редакции, предусмотренной Законом, согласно которой повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с

другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества.

Также, в целях исключения дублирования норм Закона и Устава Общества предлагается пункт 21 Положения изложить в новой редакции.

Кроме того, в Положение вносятся ряд изменений редакционного характера.

Согласно пункту 83 Положения, утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него входят в компетенцию Общего собрания акционеров Общества.

В этой связи на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос о внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента Общества - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл». Данный вопрос был одобрен Правлением Общества.

#### **4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Принятие решения по вопросу о внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента Общества - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» соответствует законодательству Республики Казахстан.

#### **5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения**

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

**Д. Досанов**

Утверждены решением  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
(протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года  
№ \_\_\_\_\_)

**Изменения и дополнения, которые вносятся в документ  
интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» -  
Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»**

Внести в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом АО «КазТрансОйл» и Кодексом корпоративного управления.»;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется Законом, Уставом Общества, Положением, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.»;

3) подпункт 4) пункта 8 исключить;

4) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Общее собрание акционеров полномочно принимать решения по вопросам, которые законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.»;

5) абзац первый пункта 28 дополнить предложением следующего содержания:

«Рекомендуемая форма извещения о проведении Общего собрания акционеров в очном порядке предусмотрена приложением 1 к Положению.»;

6) пункт 29 дополнить подпунктами 7)- 9) следующего содержания:

«7) порядок проведения собрания;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.»;

7) абзац второй пункта 32 изложить в следующей редакции:

«Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или

Советом директоров при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном пунктом 35 Положения.»;

8) пункт 37 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«По каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общество должно предоставить Общему собранию акционеров соответствующий проект решения.»;

9) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров акционер вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не должно превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество в течение 15 (пятнадцати) дней с даты извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров.»;

10) в подпункте 5) пункта 40 слова «годовой отчет Общества и» исключить;

11) абзац четвертый пункта 51 изложить в следующей редакции:

«На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, должны присутствовать члены Правления, а также могут присутствовать члены Совета директоров и приглашенные лица. Приглашенные лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.»;

12) в абзаце втором пункта 58 слова «единой формы» заменить словами «по форме согласно приложению 2 к Положению»;

13) в пункте 61:

абзац второй дополнить словами «(при ее наличии)»;

в абзаце третьем слова «без печати акционера - юридического лица» заменить словами «без печати юридического лица (при ее наличии)»;

14) дополнить приложениями 1 и 2 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящим изменениям и дополнениям.

Приложение 1 к Изменениям и дополнениям, которые вносятся в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - КТО-СА-PL-5.1 Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»

«Приложение 1  
(рекомендуемое для проведения  
Общего собрания акционеров в очном порядке)

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**о проведении годового/внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «КазТрансОйл»**

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, \_\_\_\_\_)

в соответствии/ на основании решения/письма \_\_\_\_\_ (указываются реквизиты документа) извещает о созыве годового/внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание).

Инициатором созыва Общего собрания является \_\_\_\_\_.

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 - 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Общее собрание состоится «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года в \_\_\_ часов \_\_\_ минут по адресу: \_\_\_\_\_.

Начало регистрации акционеров – с \_\_\_ часов \_\_\_ минут «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года. Окончание – \_\_\_ часов \_\_\_ минут «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, – «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

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

Повестка дня Общего собрания:

1. \_\_\_\_\_ (указывается вопрос повестки дня).

2. \_\_\_\_\_ (указывается вопрос повестки дня).
3. \_\_\_\_\_ (указывается вопрос повестки дня).

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года в рабочие дни с \_\_ часов \_\_ минут до \_\_ часов \_\_ минут по адресу: \_\_\_\_\_, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» [www.kaztransoil.kz](http://www.kaztransoil.kz).

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, в \_\_ часов \_\_ минут, по адресу: \_\_\_\_\_ . Начало регистрации акционеров – с \_\_ часов \_\_ минут. Окончание – \_\_ часов \_\_ минут.

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

Порядок проведения Общего собрания:

для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;

до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании 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. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;

на Общем собрании могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания;

Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;

Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;

секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;

Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день;

Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Иные вопросы проведения Общего собрания определены законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утверждённым решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от \_\_\_\_\_ года (протокол № \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_).

Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания не предусматривается.

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Собрания.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Собрания, можно получить по телефонам: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_.

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

Благодарим за понимание.».

Приложение 2 к Изменениям и дополнениям, которые вносятся в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - КТО-СА-PL-5.1 Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»

«Приложение 2  
(рекомендуемое)

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл»

Полное наименование:	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Место нахождения исполнительного органа:	_____
Инициатор созыва Общего собрания акционеров:	_____
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:	«__» _____ 20__ года
Дата проведения заседания Общего собрания акционеров/подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров:	«__» _____ 20__ года

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. акционера/наименование юридического лица - акционера)

Повестка дня:

1. \_\_\_\_\_ (указывается вопрос повестки дня).
2. \_\_\_\_\_ (указывается вопрос повестки дня).
3. \_\_\_\_\_ (указывается вопрос повестки дня).

По вопросу об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» принимается решение:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

1. \_\_\_\_\_ (указывается вопрос повестки дня).
2. \_\_\_\_\_ (указывается вопрос повестки дня).
3. \_\_\_\_\_ (указывается вопрос повестки дня).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.*

По \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

1. \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.*

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии). К бюллетеню должна быть приложена копия документа о назначении руководителя юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.

---

 Ф.И.О.

---

 подпись, печать (при ее наличии)

(для физического лица – указать номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН); для юридического лица – указать наименование акционера – юридического лица).».

## **Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»**

### **Об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл»**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) и представленные материалы, Общее собрание акционеров Общества **РЕШИЛО**:

1. Утвердить прилагаемый документ интегрированной системы менеджмента Общества - Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл».

2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 года (протокол заседания № 1/2014).

**Приложение к проекту решения  
Общего собрания акционеров  
АО «КазТрансОйл»  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_\_\_**

**Пояснительная записка  
по вопросу об утверждении документа интегрированной  
системы менеджмента АО «КазТрансОйл» -  
Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл»**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

г. Астана

**1. Цель и задача**

Целью и задачей данного вопроса является принятие решения об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл» (далее – Положение).

**2. Экономический эффект**

Не предусмотрен.

**3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)**

В настоящее время в АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) действует Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 года (протокол заседания №1/2014).

В разработанном Обществом проекте Положения учтены изменения и дополнения, внесенные в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положения Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2016 года (протокол заседания №3/2016), а также нормы Устава Общества.

Проект Положения определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров Общества, его взаимодействие с иными органами Общества, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

В соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества отнесено утверждение положения о Совете директоров Общества.

На основании изложенного Общему собранию акционеров Общества предлагается утвердить Положение и признать утратившим силу

Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 года (протокол заседания № 1/2014).

**4. Соответствие законодательству Республики Казахстан**

Принятие решения по вопросу об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл» соответствует законодательству Республики Казахстан.

**5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения**

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

**Д. Досанов**