

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №1/2017

Полное наименование	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Местонахождение исполнительного органа	010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, дом 19, блок «Б»
Место проведения Общего собрания акционеров	010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, дом 19, блок «Б», 3-ий этаж, конференц-зал
Дата проведения	25 мая 2017 года
Начало регистрации акционеров	10 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров	13 часов 00 минут
Начало Общего собрания акционеров	15 часов 00 минут
Окончание Общего собрания акционеров	15 часов 55 минут

Годовое общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 14 апреля 2017 года (протокол №4/2017) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2016 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 2016 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения.

5. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована в республиканских печатных изданиях 18 апреля 2017 года и на веб-сайте Общества.

В соответствии с пунктом 39 статьи 9 Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества Шманов А.М.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрана решением годового Общего собрания акционеров от 20 мая 2015 года (протокол №1/2015).

Генеральный директор (председатель Правления) Общества Досанов Д.Г. предоставил слово Откульбаеву Т.К. для проведения инструктажа по мерам пожарной безопасности.

Откульбаев Т.К. проинформировал акционеров и присутствующих лиц об основных мерах безопасности, которые необходимо соблюдать во время проведения Собрания и первоочередных действиях при возникновении пожароопасной ситуации и последовательности эвакуации из здания.

Далее слово было предоставлено члену Счетной комиссии Кожаметову С.М.

Кожаметов С.М. сообщил, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 10 мая 2017 года общее количество голосующих акций Общества составляет 383 906 764 (триста восемьдесят три миллиона девятьсот шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) штуки.

По данным, представленным Счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании Общества зарегистрировано 6 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 346 356 795 (триста сорок шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто пять) голосующих акций, что составляет 90,22 % от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеется.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам и их представителям, присутствующим на собрании, при регистрации были переданы материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования и разъяснены вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров и порядок голосования.

Досанов Д.Г. проинформировал акционеров об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня Собрания Общества.

Досанов Д.Г. внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

Предложение было поставлено на голосование по принципу: «один акционер – один голос».

Проголосовали:

«За» – 4 акционера

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос»:

Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Досанов Д.Г. предложил избрать председателем Собрания Общества Шманова Нуртаса Нурибековича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 346 356 795 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Избрать председателем годового Общего собрания акционеров Общества Шманова Нуртаса Нурибековича.

Далее, Шманов Н.Н. объявил регламент проведения Собрания и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2016 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 2016 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения.

5. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

Проголосовали:

«За» – 346 356 795 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2016 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 2016 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения.

5. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

По первому вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово заместителю генерального директора Общества по экономике и финансам Берлибаеву М.А.

Берлибаев М.А. представил основные показатели годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год с анализом основных статей.

Представленные отчетности 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.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Проголосовали:

«За» – 346 356 795 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Утвердить:

годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге		
Наименование показателей	2016 год	2015 год
Выручка	191 869 628	193 617 592
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(118 701 922)	(109 130 474)
Валовая прибыль	73 167 706	84 487 118
Административные расходы	(11 075 450)	(10 031 684)
Прочие доходы	2 883 115	1 242 068
Прочие расходы	(9 322 063)	(2 595 671)
Итого операционная прибыль	55 653 308	73 101 831
Прочие неоперационные расходы/доходы	(1 438 984)	24 930 255
Доходы по финансированию	7 603 565	5 716 616
Расходы по финансированию	(2 448 901)	(2 171 000)
Прибыль до налогообложения	59 368 988	101 577 702
Расходы по подоходному налогу	(12 525 227)	(21 934 973)
Прибыль за год	46 843 761	79 642 729
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>122</i>	<i>207</i>
Итого активов	691 872 944	570 861 412
Итого обязательств	141 300 479	127 490 985
Всего капитал	550 572 465	443 370 427
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 428</i>	<i>1 149</i>

консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге		
Наименование показателей	2016 год	2015 год
Выручка	207 107 815	213 161 762
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(129 861 783)	(124 063 989)
Валовая прибыль	77 246 032	89 097 773
Административные расходы	(15 653 399)	(12 092 220)
Прочие доходы	3 939 775	1 659 141
Прочие расходы	(15 080 724)	(3 064 851)
Итого операционная прибыль	50 451 684	75 599 843
Прочие неоперационные расходы/доходы	(1 611 563)	25 544 225
Доходы по финансированию	6 190 905	3 026 897
Расходы по финансированию	(2 459 837)	(2 177 430)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого	2 336 465	(34 674 141)

участия		
Прибыль до налогообложения	54 907 654	67 319 394
Расходы по подоходному налогу	(10 379 736)	(22 606 458)
Прибыль за год	44 527 918	44 712 936
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>116</i>	<i>116</i>
Итого активов	744 975 997	619 262 524
Итого обязательств	157 000 715	146 331 014
Всего капитал	587 975 282	472 931 510
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 512</i>	<i>1 210</i>

По второму вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово заместителю генерального директора Общества по экономике и финансам Берлибаеву М.А.

Берлибаев М.А. проинформировал акционеров, что в соответствии с Дивидендной политикой и Порядком распределения чистого дохода Общества размер дивидендов, начисляемых Обществом за отчетный период, начисляется в размере не менее 40% от консолидированного или отдельного чистого дохода Общества за истекший год, в зависимости от того, какой является наибольшим.

В соответствии с финансовой отчетностью Общества за 2016 год, консолидированный чистый доход составил 44 527 918 000 (сорок четыре миллиарда пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) тенге, отдельный чистый доход составил 46 843 761 000 (сорок шесть миллиардов восемьсот сорок три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча) тенге. 40% от отдельного чистого дохода Общества составляет 18 737 504 400 (восемнадцать миллиардов семьсот тридцать семь миллионов пятьсот четыре тысячи четыреста) тенге.

Вместе с тем, решением Совета директоров Общества от 14 апреля 2017 года было рекомендовано:

направить на выплату дивидендов сумму в размере 44 527 918 000 (сорок четыре миллиарда пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества, полученного по итогам 2016 года и 15 089 437 345 (пятнадцать миллиардов восемьдесят девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч триста сорок пять) тенге от нераспределенной прибыли прошлых лет;

утвердить размер дивиденда за 2016 год - 155 (сто пятьдесят пять) тенге на акцию.

Предлагаемая Советом директоров общая сумма выплаты дивидендов составила 59 617 355 345 (пятьдесят девять миллиардов шестьсот семнадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч триста сорок пять) тенге в 2016 году.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 14 июня 2017 года. При этом предлагается определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества

по итогам 2016 года – 27 июня 2017 года.

Выплата дивидендов будет производиться деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 356 795 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2016 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, Кбел6, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 44 527 918 000 (сорок четыре миллиарда пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 44 527 918 000 (сорок четыре миллиарда пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 15 089 437 345 (пятнадцать миллиардов восемьдесят девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч триста сорок пять) тенге;

3) размер дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 155 (сто пятьдесят пять) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 14 июня 2017 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года – 27 июня 2017 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.

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

По третьему вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово независимому директору Общества Примбетову С.Д.

Примбетов С.Д. проинформировал акционеров о проделанной работе Совета директоров Общества за 2016 год, составе и структуре Совета директоров, наиболее важных решениях, принятых органом управления в отчетном периоде и работе комитетов.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об утверждении Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016 год.

Проголосовали:

За – 346 356 795 голосов

Против – нет голосов

Воздержались – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Утвердить прилагаемый Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил руководитель службы Общества по связям с инвесторами Масалин А.М., который отметил, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц за отчетный период и итогах их рассмотрения.

В рамках выносимого вопроса было отмечено, что в 2016 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

«За» – 346 356 795 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа

голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2016 год.

По пятому вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. сообщил, что решением годового Общего собрания акционеров Общества от 20 мая 2015 года (протокол 1/2015) с 13 марта 2016 года определен количественный состав счетной комиссии Общества – 14 (четырнадцать) человек и срок полномочий – 3 (три) года.

Принимая во внимание кадровые изменения в Обществе, в целях дальнейшей организации и надлежащего проведения Общих собраний акционеров, необходимо досрочно прекратить полномочия некоторых членов счетной комиссии Общества, не являющихся в настоящее время работниками Общества, а также избрать новых членов счетной комиссии Общества из числа работников Общества.

В качестве председателя счетной комиссии предложено избрать Бигзаева Р.Ш.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии Общества и об избрании новых членов счетной комиссии Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 356 795 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов счетной комиссии Общества:

Жакутовой Алии Ельшибаевны - председателя счетной комиссии;

Абдибаевой Светланы Аупеновны;

Абильбекова Самата Асхатовича;

Әбілхан Айсамал Рымханқызы;

Бекжановой Даны Амангельдиевны;

Ермагамбетовой Гульсары Ильяшевны;

Мухановой Перизат Каскирбаевны;

Ормантаевой Айжан Камаловны.

2. Избрать членами счетной комиссии Общества следующих работников Общества, на срок полномочий, установленный для счетной комиссии Общества:

Бигзаева Рената Шамильевича - председателем счетной комиссии;

Баймаханова Аяна Талгатовича;

Кулисбаева Асета Кайратулы;

Лесбаеву Балжан Конарбаевну;
Накишеву Гулжазиру Балкеновну;
Нусипжанову Дину Бакыткызы;
Тапаеву Жанну Маратовну;
Темирбаеву Марал Амангельдиновну

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Члены Счетной комиссии:

А. Кабакаева

С. Кожухметов

Р. Махамбетова

М. Туркменова

**Представитель Акционера,
владеющего более 10%
голосующих акций**



Н. Шманов