

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №3/2016

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	27 мая 2016 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	16 часов 40 минут

Годовое общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 14 апреля 2016 года (протокол №5/2016) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 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 АО «КазТрансОйл» за 2015 год.

4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год.

5. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения.

6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления.

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

8. Об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована в республиканских печатных изданиях 19 апреля 2016 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 Шманов Н.Н. предоставил слово Откумбаеву Т.К. для проведения инструктажа по мерам пожарной безопасности.

Откумбаев 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 председателю Счетной комиссии Жакутовой А.Е.

Жакутова А.Е. сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 10 мая 2016 года общее количество голосующих акций Общества составляет 382 819 064 (триста восемьдесят два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч шестьдесят четыре) штук.

По данным, представленным Счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании Общества зарегистрировано 17 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 346 364 236 (триста сорок шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести тридцать шесть) голосующих акций, что составляет 90,47 % 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.

Шманов Н.Н. проинформировал акционеров об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня Собрания Общества.

Шманов Н.Н. внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

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

Проголосовали:

«За» – 15 акционеров

«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.

Шманов Н.Н. предложил избрать председателем Собрания Общества Берлибаева Данияра Амирбаевича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 346 364 236 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 Берлибаева Данияра Амирбаевича.

Далее, Берлибаев Д.А. 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 2015 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 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 АО «КазТрансОйл» за 2015 год.

4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год.

5. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения.

6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления.

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

8. Об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Проголосовали:

«За» – 346 364 236 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 2015 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 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 АО «КазТрансОйл» за 2015 год.

4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год.

5. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения.

6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления.

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

8. Об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг.

По **первому вопросу** повестки дня Берлибаев Д.А. предоставил слово заместителю генерального директора Общества по экономике и финансам Нусуповой А.Б.

Нусупова А.Б. представила основные показатели годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год с анализом основных статей.

Представленные отчетности были проаудированы ТОО «Эрнст энд Янг», определенным в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 13 марта 2013 года (протокол №1/2013) аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2013-2015 годы.

Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.

Проголосовали:

«За» – 346 364 236 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 2015 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге		
Наименование показателя	2015 год	2014 год
Выручка	193 617 592	186 996 455
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(109 130 474)	(104 111 671)
Валовая прибыль	84 487 118	82 884 784
Административные расходы	(10 031 684)	(11 371 158)
Прочие доходы/(расходы)	(1 353 603)	582 466
Итого операционная прибыль	73 101 831	72 096 092
Прочие неоперационные доходы	24 930 255	1 014 930
Доходы/(расходы) по финансированию	3 545 616	3 497 350
Прибыль до налогообложения	101 577 702	76 608 372
Расходы по подоходному налогу	(21 934 973)	(18 910 200)
Прибыль за год	79 642 729	57 698 172
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	207	150
Итого активов	570 861 412	530 613 843
Итого обязательств	127 490 985	117 020 401
Всего капитал	443 370 427	413 593 442
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	1 149	1 072

консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателя	2015 год	2014 год
Выручка	213 161 762	206 637 113
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(124 063 989)	(121 309 073)
Валовая прибыль	89 097 773	85 328 040
Административные расходы	(12 092 220)	(13 592 935)
Прочие доходы/(расходы)	(1 405 710)	(7 307 989)
Итого операционная прибыль	75 599 843	64 427 116
Прочие неоперационные доходы	25 544 225	1 055 964
Доходы/(расходы) по финансированию	849 467	2 901 481
Доля организации в убытке ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	(34 674 141)	(6 255 050)
Прибыль до налогообложения	67 319 394	62 129 511
Расходы по подоходному налогу	(22 606 458)	(15 698 946)
Прибыль за год	44 712 936	46 430 565
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>116</i>	<i>121</i>
Итого активов	619 262 524	585 407 217
Итого обязательств	146 331 014	127 762 896
Всего капитал	472 931 510	457 644 321
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 210</i>	<i>1 176</i>

По второму вопросу повестки дня Берлибаев Д.А. предоставил слово заместителю генерального директора Общества по экономике и финансам Нусуповой А.Б.

Нусупова А.Б. проинформировала 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 2015 год, консолидированный чистый доход составил 44 712 936 000 (сорок четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге, отдельный чистый доход составил 79 642 729 000 (семьдесят девять миллиардов шестьсот сорок два миллиона семьсот двадцать девять тысяч) тенге. Сумма в размере 40% от отдельного чистого дохода составляет

31 857 091 600 (тридцать один миллиард восемьсот пятьдесят семь миллионов девяносто одна тысяча шестьсот) тенге.

Вместе с тем, решением Совета директоров Общества от 14 апреля 2016 года было рекомендовано:

направить на выплату дивидендов сумму в размере 44 712 936 000 (сорок четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества, полученного по итогам 2015 года и 6 443 598 667 (шесть миллиардов четыреста сорок три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге от нераспределенной прибыли прошлых лет;

утвердить размер дивиденда за 2015 год - 133 тенге на акцию.

Предлагаемая сумма выплаты дивидендов в размере 51 156 534 667 (пятьдесят один миллиард сто пятьдесят шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге учитывает высокий уровень отдельной чистой прибыли за 2015 год и предусматривает обеспечение Общества денежными средствами для осуществления операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в последующие периоды.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 11 июня 2016 года. При этом предлагается определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года – 27 июня 2016 года.

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

Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 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» – 346 364 236 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 2015 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 44 712 936 000 (сорок четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов

девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 44 712 936 000 (сорок четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 6 443 598 667 (шесть миллиардов четыреста сорок три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) тенге;

3) размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 133 (сто тридцать три) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 июня 2016 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года – 27 июня 2016 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 Шманову Н.Н. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

По **третьему вопросу** повестки дня Берлибаев Д.А. предоставил слово генеральному директору Общества Шманову Н.Н.

Шманов Н.Н. представил вниманию акционеров Годовой отчет Общества по итогам 2015 года, подготовленный в соответствии с рекомендациями Международного стандарта интегрированной отчетности и требованиями Руководства по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности GRI.

Шманов Н.Н. также проинформировал акционеров о целях Общества, результатах финансовой и операционной деятельности, структуре собственности Общества, корпоративном управлении, работе Правления за 2015 год и о дальнейших направлениях деятельности Общества, его стратегических задачах, кадровой и социальной политике.

Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос об утверждении Годового отчета Общества за 2015 год.

Проголосовали:

«За» – 346 364 236 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 Общества за 2015 год.

По **четвертому вопросу** повестки дня Берлибаев Д.А. предоставил слово независимому директору Общества Примбетову С.Д.

Примбетов С.Д. проинформировал акционеров о проделанной работе Совета директоров Общества за 2015 год, составе и структуре Совета директоров, наиболее важных решениях, принятых органом управления в отчетном периоде и работе комитетов.

Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос об утверждении Годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2015 год.

Проголосовали:

За – 346 364 236 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 2015 год.

По **пятому 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.

Кроме того, 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 было отмечено, что в 2015 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

«За» – 346 364 236 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 2015 год.

По **шестому вопросу** повестки дня Берлибаев Д.А. предоставил слово управляющему директору Общества по активам Закирову Б.К.

Закиров Б.К. проинформировал акционеров, что решением Правления АО «Самрук-Казына» (далее – Фонд) от 27 мая 2015 года (протокол №22/15) утвержден Кодекс корпоративного управления, который является обязательным для применения корпоративным стандартом для юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду. Также данным решением представителям Фонда в советах директоров/наблюдательных советах дочерних компаний Фонда, в том числе АО НК «КазМунайГаз», поручено в установленном законодательством порядке обеспечить утверждение Кодекса в качестве кодекса корпоративного управления в организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Поскольку Общество является организацией более пятидесяти процентов голосующих акций которой косвенно принадлежат Фонду на праве собственности, необходимо утвердить данный Кодекс в Обществе и признать утратившим силу действующий Кодекс корпоративного управления.

Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос об утверждении Кодекса корпоративного управления.

Проголосовали:

«За» – 346 364 236 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 2 августа 2012 года № 92).

По **седьмому вопросу** повестки дня Берлибаев Д.А. предоставил слово управляющему директору Общества по правовому обеспечению Исакову Ж.А.

Исаков Ж.А. проинформировал акционеров, что предлагаемые изменения и дополнения разработаны в целях приведения Устава Общества в соответствие с:

Кодексом корпоративного управления, который в настоящее время выносится на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; изменениями и дополнениями, внесенными в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

Перечнем видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №1095.

Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

Проголосовали:

«За» – 346 364 236 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

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

2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Шманову Н.Н.:

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».

По **восьмому вопросу** повестки дня Берлибаев Д.А. предоставил слово управляющему директору Общества по активам Закирову Б.К.

Закиров Б.К. проинформировал акционеров, что изменения и дополнение, вносимые в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, связаны с изменением метода определения стоимости выкупа акций и исключением раздела 4 данной Методики, регулирующего вопрос определения стоимости выкупа размещенных акций Общества по решению суда, так как стоимость акций при таком выкупе определяется по общим правилам, установленным данной Методикой.

Берлибаев Д.А. поставил на голосование вопрос об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Проголосовали:

«За» – 346 364 236 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение, вносимые в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 3 июля 2012 года №75).

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

Председатель Собрания



Д. Берлибаев

Секретарь Собрания

А. Шманов

**Председатель
Счетной комиссии**

А. Жакутова

Члены Счетной комиссии:

С. Абдибаева

С. Бидайбекова

А. Кабакаева

Ж. Кабенов

С. Кожихметов

Р. Махамбетова

П. Муханова

М. Туркменова

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

Д. Берлибаев