



**Материалы
еодового Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»,
назначенного на 19 мая 2022 года
(в случае отсутствия кворума –
20 мая 2022 года)**

Нур-Султан 2022

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 7/2022 пункт 13

Нұр-Сұлтан қаласы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

« 14 » апреля 2022 ж./г.

город Нур-Султан

О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Совет директоров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛ:**

13.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 19 мая 2022 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2021 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2021 год, 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 2021 год;

4) об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2021 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Д.А.;

6) об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» и его председателя.

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

Корпоративный секретарь



000686

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2021 год

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

Утвердить прилагаемые:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2021 год со следующими основными показателями:

Наименование показателей	2021 год	2020 год
Выручка	214 832 985	215 491 851
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(148 937 822)	(143 480 195)
Валовая прибыль	65 895 163	72 011 656
Административные расходы	(10 988 469)	(12 647 072)
Финансовые доходы	4 354 600	2 545 783
Финансовые расходы	(4 116 014)	(3 774 886)
Прочие доходы	2 255 431	7 527 955
Прочие расходы	(5 458 509)	(6 136 373)
Прибыль до налогообложения	51 942 202	59 527 063
Расходы по подоходному налогу	(13 429 793)	(13 911 276)
Прибыль за год	38 512 409	45 615 787
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>100</i>	<i>119</i>
Итого активов	848 739 689	766 368 243
Итого обязательств	200 598 316	188 729 639
Всего капитал	648 141 373	577 638 604
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 682</i>	<i>1 498</i>

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2021 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге		
Наименование показателей	2021 год	2020 год
Выручка	238 176 116	235 222 082
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(173 246 278)	(163 016 593)
Валовая прибыль	64 929 838	72 205 489
Административные расходы	(15 549 677)	(16 614 132)
Финансовые доходы	3 201 187	3 054 504
Финансовые расходы	(4 116 159)	(3 775 306)
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	12 788 333	9 730 312
Прочие доходы	3 095 309	8 092 350
Прочие расходы	(1 350 992)	(3 603 608)
Прибыль до налогообложения	62 997 839	69 089 609
Расходы по подоходному налогу	(12 390 832)	(13 135 711)
Прибыль за год	50 607 007	55 953 898
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>132</i>	<i>145</i>
Итого активов	983 162 521	859 162 401
Итого обязательств	246 054 505	206 644 140
Всего капитал	737 108 016	652 518 261
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 897</i>	<i>1 678</i>

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от « ___ » _____ 2022 года № _____**

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении годовой
финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой
отчетности АО «КазТрансОйл» за 2021 год**

г. Нур-Султан

« ___ » _____ 2022 год

1. Цель и задача

Целью и задачей данного вопроса является принятие годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) решения об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год.

2. 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.

**3. 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 2021 год представлена следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс.тенге		
	2021 год	2020 год	Изменение, %
Выручка	214 832 985	215 491 851	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(148 937 822)	(143 480 195)	4%
Валовая прибыль	65 895 163	72 011 656	-8%
Административные расходы	(10 988 469)	(12 647 072)	-13%
Финансовые доходы	4 354 600	2 545 783	71%
Финансовые расходы	(4 116 014)	(3 774 886)	9%
Прочие доходы	2 255 431	7 527 955	-70%
Прочие расходы	(5 458 509)	(6 136 373)	-11%
Прибыль до налогообложения	51 942 202	59 527 063	-13%
Расходы по подоходному налогу	(13 429 793)	(13 911 276)	-3%
Прибыль за год	38 512 409	45 615 787	-16%
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>100</i>	<i>119</i>	
Итого активов	848 739 689	766 368 243	11%
Итого обязательств	200 598 316	188 729 639	6%
Всего капитал	648 141 373	577 638 604	12%
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 682</i>	<i>1 498</i>	

Консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2021 год представлена следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс.тенге		
	2021 год	2020 год	Изменение, %
Выручка	238 176 116	235 222 082	1%
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(173 246 278)	(163 016 593)	6%
Валовая прибыль	64 929 838	72 205 489	-10%
Административные расходы	(15 549 677)	(16 614 132)	-6%
Финансовые доходы	3 201 187	3 054 504	5%
Финансовые расходы	(4 116 159)	(3 775 306)	9%
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	12 788 333	9 730 312	31%
Прочие доходы	3 095 309	8 092 350	-62%
Прочие расходы	(1 350 992)	(3 603 608)	-63%
Прибыль до налогообложения	62 997 839	69 089 609	-9%
Расходы по подоходному налогу	(12 390 832)	(13 135 711)	-6%
Прибыль за год	50 607 007	55 953 898	-10%
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>132</i>	<i>145</i>	
Итого активов	983 162 521	859 162 401	14%
Итого обязательств	246 054 505	206 644 140	19%
Всего капитал	737 108 016	652 518 261	13%
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 897</i>	<i>1 678</i>	

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2021 год были подготовлены в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и проаудированы ТОО «Эрнст энд Янг», определенным в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 5 марта 2019 года (протокол №2/2019) аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019-2021 годы.

В этой связи, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год.

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2021 год были одобрены Правлением Общества и предварительно утверждены Советом директоров.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год 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 рисков.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**


Т. Курманбаев

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2021 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»

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

1. Принимая во внимание обязательства АО «КазТрансОйл» по исполнению мероприятий утвержденной инвестиционной программы, существенный рост расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников АО «КазТрансОйл» на основании письма АО НК «КазМунайГаз» от 17 февраля 2022 года №06/1121 и итогов встреч руководства (представителей) АО НК «КазМунайГаз» и АО «КазТрансОйл» с трудовыми коллективами Мангистауского и Актюбинского нефтепроводных управлений, Западного управления операторских услуг АО «КазТрансОйл» (протоколы от 15 февраля 2022 года, от 18 марта 2022 года и от 28 марта 2022 года), предусматривающих приведение уровня заработных плат работников обособленных структурных подразделений АО «КазТрансОйл» в соответствие с уровнем заработных плат работников АО «Озенмунайгаз», а также рост расходов по оплате услуг сервисных компаний (услуги вневедомственной и пожарной охраны, транспортные услуги, услуги по питанию производственного персонала, клининговые услуги), утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2021 года, АО «КазТрансОйл», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, 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 50 607 007 000 (пятьдесят миллиардов шестьсот семь миллионов семь тысяч) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 10 000 330 574 (десять миллиардов триста тридцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 40 606 676 426 (сорок миллиардов шестьсот шесть миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать шесть) тенге не распределять и оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 26 (двадцать шесть) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2021 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 1 июня 2022 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2021 года – 13 июня 2022 года.

4. Выплату дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл» самостоятельно и через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

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

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2022 года № _____**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу
об утверждении порядка распределения чистого дохода
АО «КазТрансОйл» за 2021 год, принятии решения о выплате
дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в
расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»**

г. Нур-Султан

«___» _____ 2022 года

1. Цель

Утверждение годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год, 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 2021 год 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.

Размер дивидендов Общества определяется в соответствии с Дивидендной политикой АО «КазТрансОйл» и Порядком распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл». Сумма, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 40% от чистого дохода Общества. Для исчисления дивидендов применяется наибольшая величина консолидированного или отдельного чистого дохода Общества. При этом, Правление оставляет за собой право предлагать уровень выплат дивидендов ниже норматива 40%, исходя из фактических результатов Общества, общеотраслевой динамики развития и программы капитальных (инвестиционных) затрат Общества.

Из 384 635 600 объявленных простых акций Общества 346 172 040 простых акций Общества принадлежат АО НК «КазМунайГаз», 38 463 559 простых акций были размещены 21 декабря 2012 года на АО «Казахстанская фондовая биржа» в рамках реализации Программы «Народное IPO» (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 (протокол заседания от 26-27 мая 2016 года №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 2021 год консолидированный чистый доход составил 50 607 007 000 (пятьдесят миллиардов шестьсот семь миллионов семь тысяч) тенге, а отдельный чистый доход Общества составил 38 512 409 000 (тридцать восемь миллиардов пятьсот двенадцать миллионов четыреста девять тысяч) тенге. При этом, в бизнес-плане Общества на 2022-2026 годы на выплату дивидендов за 2021 год запланирована сумма в размере 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставу Общества материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества должны включать в том числе 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 2021 год, обязательства Общества по исполнению мероприятий утвержденной инвестиционной программы, существенный рост расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников Общества на основании письма

АО НК «КазМунайГаз» от 17 февраля 2022 года №06/1121 и итогов встреч руководства (представителей) АО НК «КазМунайГаз» и Общества с трудовыми коллективами Мангистауского и Актюбинского нефтепроводных управлений, Западного управления операторских услуг Общества (протоколы от 15 февраля 2022 года, от 18 марта 2022 года и от 28 марта 2022 года), предусматривающих приведение уровня заработных плат работников обособленных структурных подразделений Общества в соответствие с уровнем заработных плат работников АО «Озенмунайгаз», а также рост расходов по оплате услуг сервисных компаний (услуги вневедомственной и пожарной охраны, транспортные услуги, услуги по питанию производственного персонала, клининговые услуги), принимая во внимание рекомендации Комитета по планированию АО НК «КазМунайГаз», Совет директоров Общества своим решением от 14 апреля 2022 года (протокол заседания №8/2022) предложил Общему собранию акционеров Общества утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2021 года, в размере 50 607 007 000 (пятьдесят миллиардов шестьсот семь миллионов семь тысяч) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 10 000 330 574 (десять миллиардов триста тридцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 40 606 676 426 (сорок миллиардов шестьсот шесть миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать шесть) тенге не распределять и оставить в распоряжении Общества;

2) размер дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 26 (двадцать шесть) 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 2021 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 1 июня 2022 года;

2) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2021 года – 13 июня 2022 года;

3) выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров Общества самостоятельно и через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не противоречит 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)**

 **Т. Курманбаев**

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

**Об утверждении
годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2021 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 2021 год.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2022 года № _____**

**Пояснительная записка
по вопросу об утверждении годового отчета Совета директоров
АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2021 год**

г. Нур-Султан

«___» _____ 2022 года

1. Цель

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021 год.

2. Задача

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

3. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

В соответствии с пунктом 94 Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 24 мая 2018 года №1/2018) (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 2021 год.

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021 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 2021 год.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021 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» за 2021 год
на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц
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» в 2021 году на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц.

**Пояснительная записка по вопросу
об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2021 год
на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц
и итогах их рассмотрения**

г. Нур-Султан

« ___ » _____ 2022 года

1. Цель и задача

Информирование Общего собрания акционеров об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) за 2021 год на действия Общества и его должностных лиц.

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 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 2021 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 за 2021 год на действия Общества и его должностных лиц 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)


Т. Курманбаев

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

**О досрочном прекращении полномочий
члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Д.А.**

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

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Данияра Амирбаевича.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от « ___ » _____ 2022 года № _____**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу о досрочном
прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл»
Берлибаева Д.А.**

г. Нур-Султан

« ___ » _____ 2022 года

1. Цель и задача

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Берлибаева Данияра Амирбаевича.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25 ноября 2021 года (протокол №3/2021) был определен состав Совета директоров Общества в количестве 6 человек со сроком полномочий 3 года, а также избраны члены Совета директоров Общества, в числе которых Берлибаев Д.А. (председатель Совета директоров).

АО НК «КазМунайГаз», являющееся крупным акционером Общества, письмом от 13 апреля 2022 года №23/2760 предложило включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Берлибаева Д.А.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Учитывая вышеизложенное, Общему собранию акционеров Общества предлагается досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Берлибаева Д.А.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Берлибаева Д.А. соответствует 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.

Член Совета директоров

 **Т. Курманбаев**

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

**Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл»
и его председателя**

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

1. Избрать Орманова Марата Кушкенбаевича – представителя АО НК «КазМунайГаз» членом Совета директоров АО «КазТрансОйл» на срок, установленный в целом для Совета директоров АО «КазТрансОйл».

2. Избрать Орманова Марата Кушкенбаевича председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл».

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2022 года № _____**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл»
по вопросу об избрании члена
Совета директоров АО «КазТрансОйл» и его председателя**

г. Нур-Султан

«___» _____ 2022 года

1. Цель и задача

Избрание члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) и его председателя.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

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

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества и избрание его членов, в том числе председателя Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14 апреля 2022 года Советом директоров Общества (протокол заседания №7/2022) принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров Общества на 19 мая 2022 года. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества включены вопросы о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Берлибаева Д.А. и об избрании члена Совета директоров Общества и его председателя.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25 ноября 2021 года (протокол №3/2021) был определен состав Совета директоров Общества в количестве 6 человек со сроком полномочий 3 года, а также избраны члены Совета директоров Общества, в том числе председатель Совета директоров Берлибаев Д.А., являющийся представителем АО НК «КазМунайГаз».

Согласно пункту 16 Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 24 мая 2018 года №1/2018), акционер вправе

предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не должно превышать количественный состав Совета директоров, при этом такие предложения должны поступить в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров.

АО НК «КазМунайГаз» письмом от 28 апреля 2022 года №23/3293 предложило для избрания в члены Совета директоров Общества кандидатуру Орманова Марата Кушкенбаевича - представителя АО НК «КазМунайГаз». Также АО НК «КазМунайГаз» было предложено избрать Орманова М.К. председателем Совета директоров Общества.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 10 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «КазТрансОйл», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 10 сентября 2012 года №12/2012), Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – Комитет) подготавливает предложения Совету директоров Общества по формированию списка кандидатов в члены Совета директоров с последующим его направлением Общему собранию акционеров вместе с резюме, оценками и рекомендациями Комитета в отношении кандидатов, предложенных для избрания в состав Совета директоров Общества.

Решением Комитета (протокол заседания от 29 апреля 2022 года №6/2022-ККиВ) было рекомендовано определить кандидатуру Орманова Марата Кушкенбаевича – представителя АО НК «КазМунайГаз» для избрания в состав Совета директоров Общества.

Советом директоров Общества (протокол заседания от 29 апреля 2022 года №8/2022) была одобрена вышеуказанная рекомендация Комитета и определена кандидатура Орманова Марата Кушкенбаевича – представителя АО НК «КазМунайГаз» для избрания в состав Совета директоров Общества.

В этой связи, предлагается избрать Орманова Марата Кушкенбаевича – представителя АО НК «КазМунайГаз» членом Совета директоров Общества на срок, установленный в целом для Совета директоров Общества. Также предлагается избрать Орманова М.К. председателем Совета директоров Общества.

Информация о кандидате в члены Совета директоров Общества Орманове М.К. представлена в резюме, прилагаемом по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Принимая во внимание, что на одно место в Совете директоров Общества баллотируется один кандидат, голосование будет осуществлено по принципу «одна акция – один голос».

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества и его председателя не противоречит 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.

Член Совета директоров



Т. Курманбаев

Информация о кандидате в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»

1. Фамилия, имя, отчество:

Орманов Марат Кушкенбаевич

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

- *Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, г. Севастополь (1988-1993 гг.), квалификация – инженер-механик.*
- *Университет «Кайнар», Алматы (1998-2000 гг.), квалификация – специалист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка.*

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

является аффилированным лицом АО «КазТрансОйл» на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

- *июль 2020г. – по наст. время – директор департамента транспортировки и логистики АО НК «КазМунайГаз»;*
- *декабрь 2019г. – июнь 2020г. – управляющий директор по транспортировке нефти АО НК «КазМунайГаз»;*
- *ноябрь 2005 г. - февраль 2020 г. – генеральный директор ТОО «НМСК «Казмортрансфлот».*

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

Не владеет

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности

или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

Не владеет