



**Материалы
годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл», назначенного
на 28 мая 2019 года (в случае отсутствия
кворума – 29 мая 2019 года)**

Нур-Султан 2019

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

№ 3/2019 пункт 6

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

24 » апрель 20 19 ж./г.

О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

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

6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 28 мая 2019 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2018 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2018 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»;

3) об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2018 год;

4) об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения.

6.2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Шманов

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2018 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 2018 год со следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс. тенге	
	2018 год	2017 год
Выручка	212 519 885	208 606 879
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(139 040 319)	(134 081 624)
Валовая прибыль	73 479 566	74 525 255
Административные расходы	(13 858 932)	(12 037 532)
Прочие расходы	(2 915 613)	(987 477)
Прочие доходы	2 158 138	2 397 469
Итого операционная прибыль	58 863 159	63 897 715
Доходы по финансированию	6 934 017	4 869 730
Расходы по финансированию	(2 591 256)	(6 721 805)
Прочие неоперационные доходы	2 588 085	–
Прочие неоперационные расходы	–	(597 171)
Прибыль до налогообложения	65 794 005	61 448 469
Расходы по подоходному налогу	(13 981 295)	(15 793 678)
Прибыль за год	51 812 710	45 654 791
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	135	119
Итого активов	744 189 248	698 167 815
Итого обязательств	161 142 532	149 400 028
Всего капитал	583 046 716	548 767 787
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	1 512	1 423

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2018 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2018 год	2017 год
Выручка	225 399 570	222 449 954
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(152 393 686)	(146 598 531)
Валовая прибыль	73 005 884	75 851 423
Административные расходы	(16 871 021)	(16 020 923)
Прочие расходы	(5 799 824)	(1 000 544)
Прочие доходы	1 112 840	2 446 962
Итого операционная прибыль	51 447 879	61 276 918
Доходы по финансированию	2 820 024	4 937 555
Расходы по финансированию	(2 590 261)	(6 721 805)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	(2 075 937)	7 101 470
Прочие неоперационные доходы	2 594 699	-
Прочие неоперационные расходы	-	(651 952)
Прибыль до налогообложения	52 196 404	65 942 186
Расходы по подоходному налогу	(13 711 421)	(15 824 330)
Прибыль за год	38 484 983	50 117 856
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	<i>100</i>	<i>130</i>
Итого активов	803 440 601	764 227 005
Итого обязательств	178 024 402	164 535 958
Всего капитал	625 416 199	599 691 047
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 608</i>	<i>1 542</i>

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от « ___ » _____ 2019 года № _____**

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении годовой
финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой
отчетности АО «КазТрансОйл» за 2018 год**

« ___ » _____ 2019 года

г. Нур-Султан

1. Цель

Целью является утверждение годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.

2. Задача

Задачей является обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении Общества и результатах его финансово – хозяйственной деятельности за 2018 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 2018 год представлена следующими основными показателями:

тыс.тенге			
Наименование показателей	2018 год	2017 год	Изменение, %
Выручка	212 519 885	208 606 879	2%
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(139 040 319)	(134 081 624)	4%
Валовая прибыль	73 479 566	74 525 255	-2%
Административные расходы	(13 858 932)	(12 037 532)	15%
Прочие расходы	(2 915 613)	(987 477)	195%
Прочие доходы	2 158 138	2 397 469	-10%
Итого операционная прибыль	58 863 159	63 897 715	-8%
Доходы по финансированию	6 934 017	4 869 730	42%
Расходы по финансированию	(2 591 256)	(6 721 805)	-61%
Прочие неоперационные доходы	2 588 085	–	–
Прочие неоперационные расходы	–	(597 171)	–
Прибыль до налогообложения	65 794 005	61 448 469	7%
Расходы по подоходному налогу	(13 981 295)	(15 793 678)	-12%
Прибыль за год	51 812 710	45 654 791	14%
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	<i>135</i>	<i>119</i>	
Итого активов	744 189 248	698 167 815	7%
Итого обязательств	161 142 532	149 400 028	8%
Всего капитал	583 046 716	548 767 787	6%
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 512</i>	<i>1 423</i>	

Консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2018 год представлена следующими основными показателями:

тыс.тенге			
Наименование показателей	2018 год	2017 год	Изменение, %
Выручка	225 399 570	222 449 954	1%
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(152 393 686)	(146 598 531)	4%
Валовая прибыль	73 005 884	75 851 423	-4%
Административные расходы	(16 871 021)	(16 020 923)	5%
Прочие расходы	(5 799 824)	(1 000 544)	480%
Прочие доходы	1 112 840	2 446 962	-55%
Итого операционная прибыль	51 447 879	61 276 918	-16%
Доходы по финансированию	2 820 024	4 937 555	-43%
Расходы по финансированию	(2 590 261)	(6 721 805)	-61%
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	(2 075 937)	7 101 470	-129%
Прочие неоперационные доходы	2 594 699	–	–
Прочие неоперационные расходы	–	(651 952)	–
Прибыль до налогообложения	52 196 404	65 942 186	-21%
Расходы по подоходному налогу	(13 711 421)	(15 824 330)	-13%
Прибыль за год	38 484 983	50 117 856	-23%
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	<i>100</i>	<i>130</i>	
Итого активов	803 440 601	764 227 005	5%
Итого обязательств	178 024 402	164 535 958	8%
Всего капитал	625 416 199	599 691 047	4%
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 608</i>	<i>1 542</i>	

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2018 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 Общества выносится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Годовая финансовая отчетность и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2018 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 2018 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.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

Д. Досанов

Решение Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2018 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»

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

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2018 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, Кбел6, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 38 484 983 000 (тридцать восемь миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) тенге - на выплату дивидендов направить сумму в размере 38 484 983 000 (тридцать восемь миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) тенге, составляющую 100% чистого дохода АО «КазТрансОйл»;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 1 516 339 296 (один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов триста тридцать девять тысяч двести девяносто шесть) тенге;

3) размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 104 (сто четыре) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2018 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 05 июня 2019 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2018 года – 03 июля 2019 года.

4. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл»:

1) по простым акциям АО «КазТрансОйл», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»,

через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям АО «КазТрансОйл», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «КазТрансОйл» самостоятельно.

5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2019 года № _____**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу
об утверждении порядка распределения чистого дохода
АО «КазТрансОйл» за 2018 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»**

«___» _____ 2019 года

г.Нур-Султан

1. Цель

Утверждение годовым Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 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 2018 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 03 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». 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 2018 год консолидированный чистый доход составил 38 484 983 000 (тридцать восемь миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) тенге, отдельный чистый доход составил 51 812 710 000 (пятьдесят один миллиард восемьсот двенадцать миллионов семьсот десять тысяч) тенге. При этом, 40% от отдельного чистого дохода Общества составляет 20 725 084 000 (двадцать миллиардов семьсот двадцать пять миллионов восемьдесят четыре тысячи) тенге.

В Бизнес-плане Общества на 2019-2023 годы запланирована сумма выплаты дивидендов за 2018 год в размере 29 429 780 000 (двадцать девять миллиардов четыреста двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч) 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 2018 год, а также рекомендации Комитета по планированию АО НК «КазМунайГаз» (протокол заседания от 12 апреля 2019 года №23), Совет директоров Общества согласно своему решению от 24 апреля 2019 года (протокол заседания №3/2019) предложил Общему собранию акционеров Общества утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2018 года, в размере 38 484 983 000 (тридцать восемь миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) тенге - на выплату дивидендов направить сумму в размере 38 484 983 000 (тридцать восемь миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 1 516 339 296 (один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов триста тридцать девять тысяч двести девяносто шесть) тенге;

3) размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 104 (сто четыре) 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 2018 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 05 июня 2019 года;

2) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2018 года – 03 июля 2019 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 2018 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, 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)**

Д. Досанов

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

**Об утверждении
годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2018 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 2018 год.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2019 года № _____**

**Пояснительная записка по вопросу об утверждении
годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл»
о проделанной работе за 2018 год**

«___» _____ 2019 года

г. Нур-Султан

1. Цель

Утверждение Общим собранием акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018 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 2018 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 94 Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 24 мая 2018 года (протокол №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 от 27 мая 2016 года (протокол №3/2016), и Положения к содержанию годового отчета Совета директоров, разработан годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018 год.

Годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018 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 2018 год.

5. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Утверждение годового отчета Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018 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 2018 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 2018 год.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от « ___ » _____ 2019 года № _____**

**Пояснительная записка по вопросу
об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл»
на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц
за 2018 год и итогах их рассмотрения**

« ___ » _____ 2019 года

г. Нур-Султан

1. Цель и задача

Информирование Общего собрания акционеров об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) на действия Общества и его должностных лиц за 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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