

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №2/2016

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	29 января 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 05 минут

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) создано решением Совета директоров Общества от 14 декабря 2015 года (протокол заседания №12/2015) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».
2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована в республиканских печатных изданиях 22 декабря 2015 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 13 марта 2013 года (протокол №1/2013).

Генеральный директор (председатель Правления) Общества Шманов Н.Н. 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 первостепенных действиях при возникновении пожароопасной ситуации и последовательности эвакуации из здания.

Далее слово было предоставлено председателю Счетной комиссии Рысбековой Г.К.

Рысбекова Г.К. сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 17 января 2016 года общее количество голосующих акций Общества составляет 382 857 375 штук.

По данным, представленным Счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании Общества зарегистрировано 10 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 346 340 752 (триста сорок шесть миллионов триста сорок тысяч семьсот пятьдесят два) голосующих акций, что составляет 90,46 % 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 внеочередного 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» – 10 акционеров

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов: определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Шманов Н.Н. предложил избрать председателем Собрания Общества Жангаулова Ержана Арыстанбековича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 346 340 752 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Жангаулова Ержана Арыстанбековича.

Далее, Жангаулов Е.А. объявил регламент проведения Собрания и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.

3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.

Проголосовали:

«За» – 346 340 752 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.

3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.

По **первому вопросу** повестки дня Жангаулов Е.А. предоставил слово генеральному директору (председателю Правления) Общества Шманову Н.Н.

Решением Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 года (протокол № 1/2014) избран состав Совета директоров Общества в количестве 6-ти членов и определен срок их полномочий – 3 (три) года.

На сегодняшний день из 6-ти членов Совета директоров Общества свои полномочия осуществляют только 3 директора.

Полномочия членов Совета директоров Общества Мустафы Хабиба, Дэниеля Михалика и Кайргельды Кабылдина были прекращены по их инициативе на основании письменных уведомлений Совету директоров Общества о досрочном прекращении своих полномочий, на основании статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

По требованию крупного акционера Общества - АО НК «КазМунайГаз» на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Жангаулов Е.А. поставил на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 340 752 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

По **второму вопросу** повестки дня Жангаулов Е.А. предоставил слово генеральному директору (председателю Правления) Общества Шманову Н.Н.

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В связи с досрочным прекращением полномочий всех членов Совета директоров Общества, необходимо определить количественный состав Совета директоров Общества, определить срок его полномочий и избрать членов Совета директоров Общества.

Учитывая предыдущий опыт работы Совета директоров Общества, предлагается определить состав Совета директоров Общества в количестве

6-ти человек со сроком полномочий 3 года и избрать в его состав трех независимых директоров.

С даты извещения о проведении Собрания поступило предложение от крупного акционера Общества – АО НК «КазМунайГаз» об избрании в Совет директоров Общества Берлибаева Данияра Амирбаевича и Мукушова Ардака Жумагуловича. Кроме того, в качестве члена Совета директоров была предложена кандидатура Шманова Нуртаса Нурибековича – генерального директора (председателя Правления Общества).

В качестве независимых директоров предложены кандидатуры Луиса Коимбры, Примбетова Серика Достановича и Фернандо Мачинены.

Информация о кандидатах в Совет директоров Общества была представлена в материалах Собрания.

В качестве председателя Совета директоров Общества предлагается кандидатура Берлибаева Данияра Амирбаевича.

Жангаулов Е.А. поставил на голосование вопрос об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.

По вопросу: Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 340 752 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

По вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

Проголосовали:

Берлибаев Данияр Амирбаевич - представитель АО НК «КазМунайГаз»	346 340 950 голосов
Мукушов Ардак Жумагулович - представитель АО НК «КазМунайГаз»	346 340 245 голосов
Шманов Нуртас Нурибекович - генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансОйл»	346 342 582 голоса
Луис Коимбра - независимый директор	346 340 245 голосов
Примбетов Серик Достанович - независимый директор	346 340 245 голосов
Фернандо Мачинена - независимый директор	346 340 245 голосов

По вопросу: Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 340 752 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

1. Определить состав Совета директоров АО «КазТрансОйл» в количестве 6 (шесть) человек со сроком полномочий 3 (три) года.

2. Избрать членами Совета директоров АО «КазТрансОйл»:

1) Берлибаева Данияра Амирбаевича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

2) Мукушова Ардака Жумагуловича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

3) Шманова Нуртаса Нурибековича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл»;

4) Луиса Коимбра – независимый директор;

5) Примбетова Серика Достановича – независимый директор;

6) Фернандо Мачинена – независимый директор.

3. Избрать председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Данияра Амирбаевича.

По **третьему вопросу** повестки дня Жангаулов Е.А. предоставил слово генеральному директору (председателю Правления) Общества Шманову Н.Н.

Шманов Н.Н, проинформировал акционеров о том, что решением Совета директоров Общества от 12 января 2016 года Общему собранию акционеров рекомендованы размеры годового фиксированного вознаграждения и дополнительного вознаграждения за участие в заседаниях комитетов Совета директоров, а также компенсации расходов независимых директоров Общества.

Необходимые материалы по данному вопросу повестки дня представлены акционерам.

Жангаулов Е.А. поставил на голосование вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.

Проголосовали:

«За» – 346 340 752 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято большинством голосов:

1. Определить:

1) следующие размеры вознаграждений независимым директорам АО «КазТрансОйл»:

годовое фиксированное вознаграждение - 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений;

дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров АО «КазТрансОйл» - 1000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений;

2) порядок и условия выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов независимых директоров АО «КазТрансОйл» в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол от 14 апреля 2011 года №55).

2. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаеву Д. А. подписать с независимыми директорами АО «КазТрансОйл» соответствующие договоры.

Председатель Собранин

Е. Жангаулов

Секретарь Собранин

А. Шманов

**Председатель
Счетной комиссии**

Г. Рысбекова

Члены Счетной комиссии:

С. Абдибаева

С. Джукенова

Г. Елекеева

А. Кабакаева

С. Кожанметов

С. Козыке

С. Сокитбаева

А. Тугжанова

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

Е. Жангаулов