

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана қ., Тұран даңғылы, 20
тел.: +7 (7172) 55 53 56
факс: +7 (7172) 55 51 48

Республика Казахстан, 010000
г. Астана, пр. Тұран, 20
тел.: +7 (7172) 55 53 56
факс: +7 (7172) 55 51 48

20, Turan Ave., 010000, Astana
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 55 53 56
fax: +7 (7172) 55 51 48

25 маус 2018 № 02-1-03/4446

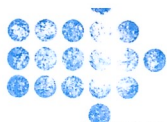
АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная
башня МФК "Алматы Тауэрс", 8-й этаж
телефон: +7 (727) 237 53 00
факс: +7 (727) 296 64 02

ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (далее – Общество/ Қоғам/ Company) (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, юридический адрес: Астана г.а., Есильский р. а., проспект Кабанбай батыра, дом 19, фактический адрес: Астана г.а., Есильский р. а., проспект Тұран, здание 20, тел: 555145, факс: 243232, веб-сайт: www.kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company		
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting	
	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	24.05.2018	
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		

005656



	the date of the general meeting of shareholders of the joint stock company		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	15:00
		по / аяқталу / to (HH:MM)	16:10
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, дом 19, блок «Б», 3-ий этаж, конференц-зал	
	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., «Есіл» ауданы, Кабанбай батыр даңғылы, 19-үй, «Б» бөлігі, 3-қабат, мәжіліс залы	
	place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	3rd floor, conference-hall, Block B, 19, Kabanbay Batyr Ave., Yessil District, 010000 Astana, Republic of Kazakhstan	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2017 год.</p> <p>2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2017 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».</p> <p>3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2017 год.</p> <p>4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2017 год и итогах их рассмотрения.</p> <p>5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>6. О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».</p> <p>7. Об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл».</p>	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «КазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>2. «КазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «КазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>3. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есепті бекіту туралы.</p> <p>4. «КазТрансОйл» АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне «КазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2017 жылғы өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>5. «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу</p>	



	<p>issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>туралы. 6. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 7. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.</p> <p>1. On confirmation of annual financial statements and annual consolidated financial statements of “KazTransOil” JSC for 2017. 2. On confirmation of the procedure of distribution of “KazTransOil” JSC net income for 2017, retained earnings for past years, adoption of the decision on payment of dividends on common stock and confirmation of the amount of a dividend per one common share of “KazTransOil” JSC. 3. On confirmation of the Annual Report of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC on its performance in 2017. 4. On addresses of shareholders of “KazTransOil” JSC against actions of “KazTransOil” JSC and its officials for 2017 and results of their consideration. 5. On changes and additions to the Charter of “KazTransOil” Joint-Stock Company. 6. On changes and additions to the integrated management system document of “KazTransOil” JSC – Regulations on General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC. 7. On confirmation of the integrated management system document of “KazTransOil” JSC – Regulations on Board of Directors of “KazTransOil” JSC.</p>																																																						
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>I. Наименование вопроса: Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2017 год. Итоги голосования: За – 346 340 973 голоса Против – нет Воздержались – нет</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров: Утвердить: 1) годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год со следующими основными показателями:</p> <table border="1" data-bbox="837 1534 1505 2058"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2" style="text-align: right;">тыс. тенге</th> </tr> <tr> <th>Наименование показателей</th> <th>2017 год</th> <th>2016 год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выручка</td> <td>208 606 879</td> <td>191 869 628</td> </tr> <tr> <td>Себестоимость реализованных товаров и услуг</td> <td>(134 081 624)</td> <td>(118 701 922)</td> </tr> <tr> <td>Валовая прибыль</td> <td>74 525 255</td> <td>73 167 706</td> </tr> <tr> <td>Административные расходы</td> <td>(12 037 532)</td> <td>(11 075 450)</td> </tr> <tr> <td>Прочие доходы</td> <td>2 397 469</td> <td>2 883 115</td> </tr> <tr> <td>Прочие расходы</td> <td>(987 477)</td> <td>(9 322 063)</td> </tr> <tr> <td>Итого операционная прибыль</td> <td>63 897 715</td> <td>55 653 308</td> </tr> <tr> <td>Прочие неоперационные расходы/доходы</td> <td>(597 171)</td> <td>(1 438 984)</td> </tr> <tr> <td>Доходы по финансированию</td> <td>4 869 730</td> <td>7 603 565</td> </tr> <tr> <td>Расходы по финансированию</td> <td>(6 721 805)</td> <td>(2 448 901)</td> </tr> <tr> <td>Прибыль до налогообложения</td> <td>61 448 469</td> <td>59 368 988</td> </tr> <tr> <td>Расходы по подоходному налогу</td> <td>(15 793 678)</td> <td>(12 525 227)</td> </tr> <tr> <td>Прибыль за год</td> <td>45 654 791</td> <td>46 843 761</td> </tr> <tr> <td>Прибыль на акцию (в тенге)</td> <td>119</td> <td>122</td> </tr> <tr> <td>Итого активов</td> <td>698 167 815</td> <td>691 872 944</td> </tr> <tr> <td>Итого обязательств</td> <td>149 400 028</td> <td>141 300 479</td> </tr> </tbody> </table>		тыс. тенге		Наименование показателей	2017 год	2016 год	Выручка	208 606 879	191 869 628	Себестоимость реализованных товаров и услуг	(134 081 624)	(118 701 922)	Валовая прибыль	74 525 255	73 167 706	Административные расходы	(12 037 532)	(11 075 450)	Прочие доходы	2 397 469	2 883 115	Прочие расходы	(987 477)	(9 322 063)	Итого операционная прибыль	63 897 715	55 653 308	Прочие неоперационные расходы/доходы	(597 171)	(1 438 984)	Доходы по финансированию	4 869 730	7 603 565	Расходы по финансированию	(6 721 805)	(2 448 901)	Прибыль до налогообложения	61 448 469	59 368 988	Расходы по подоходному налогу	(15 793 678)	(12 525 227)	Прибыль за год	45 654 791	46 843 761	Прибыль на акцию (в тенге)	119	122	Итого активов	698 167 815	691 872 944	Итого обязательств	149 400 028	141 300 479
	тыс. тенге																																																							
Наименование показателей	2017 год	2016 год																																																						
Выручка	208 606 879	191 869 628																																																						
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(134 081 624)	(118 701 922)																																																						
Валовая прибыль	74 525 255	73 167 706																																																						
Административные расходы	(12 037 532)	(11 075 450)																																																						
Прочие доходы	2 397 469	2 883 115																																																						
Прочие расходы	(987 477)	(9 322 063)																																																						
Итого операционная прибыль	63 897 715	55 653 308																																																						
Прочие неоперационные расходы/доходы	(597 171)	(1 438 984)																																																						
Доходы по финансированию	4 869 730	7 603 565																																																						
Расходы по финансированию	(6 721 805)	(2 448 901)																																																						
Прибыль до налогообложения	61 448 469	59 368 988																																																						
Расходы по подоходному налогу	(15 793 678)	(12 525 227)																																																						
Прибыль за год	45 654 791	46 843 761																																																						
Прибыль на акцию (в тенге)	119	122																																																						
Итого активов	698 167 815	691 872 944																																																						
Итого обязательств	149 400 028	141 300 479																																																						

Всего капитал	548 767 787	550 572 465
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	1 423	<i>1 428</i>

2) консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге		
Наименование показателей	2017 год	2016 год
Выручка	222 449 954	207 107 815
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(146 598 531)	(129 861 783)
Валовая прибыль	75 851 423	77 246 032
Административные расходы	(16 020 923)	(15 653 399)
Прочие доходы	2 446 962	3 939 775
Прочие расходы	(1 000 544)	(15 080 724)
Итого операционная прибыль	61 276 918	50 451 684
Прочие неоперационные расходы/доходы	(651 952)	(1 611 563)
Доходы по финансированию	4 937 555	6 190 905
Расходы по финансированию	(6 721 805)	(2 459 837)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	7 101 470	2 336 465
Прибыль до налогообложения	65 942 186	54 907 654
Расходы по подоходному налогу	(15 824 330)	(10 379 736)
Прибыль за год	50 117 856	44 527 918
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	130	<i>116</i>
Итого активов	764 227 005	744 975 997
Итого обязательств	164 535 958	157 000 715
Всего капитал	599 691 047	587 975 282
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	1 542	<i>1 512</i>

II. Наименование вопроса: Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2017 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».

Итоги голосования:

За – 346 340 973 голоса

Против – нет

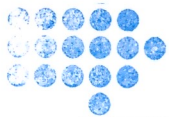
Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2017 года, Общества, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, БИН 970 540 000 107, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 29 августа 2012 года серия 62001 № 0015217, Кбe16, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKZZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 50 117 856 000 (пятьдесят миллиардов сто семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 50 117 856 000 (пятьдесят миллиардов сто семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода Общества;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату



дивидендов направить сумму в размере 11 422 639 840 (одиннадцать миллиардов четыреста двадцать два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот сорок) тенге;

3) размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 160 (сто шестьдесят) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 12 июня 2018 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2017 года – 26 июня 2018 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 Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

III. Наименование вопроса: Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2017 год.

Итоги голосования:

За – 346 340 973 голоса

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017 год.

IV. Наименование вопроса: Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2017 год и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования:

За – 346 340 973 голосов

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2017 год.

V. Наименование вопроса: О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

Итоги голосования:

За – 346 340 973 голоса

Против – нет

		<p>Воздержались – нет</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров:</p> <p>1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Досанову Д.Г.:</p> <p>1) подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;</p> <p>2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>VI. Наименование вопроса: О внесении изменений и дополнений в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».</p> <p>Итоги голосования: За – 346 340 973 голоса Против – нет Воздержались – нет</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров:</p> <p>1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».</p> <p>2. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>VII. Наименование вопроса: Об утверждении документа интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл».</p> <p>Итоги голосования: За – 346 340 973 голоса Против – нет Воздержались – нет</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров:</p> <p>1. Утвердить прилагаемый документ интегрированной системы менеджмента Общества - Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл».</p> <p>2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2014 года (протокол заседания № 1/2014).</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>I. Мәселенің атауы: «КазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары Жактау – 346 340 973 дауыс Қарсы – жоқ Қалыс қалу – жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім: Бекітілсін: 1) Қоғамның 2017 жылға жылдық қаржылық</p>

есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:

Көрсеткіштер атауы	мың теңге	
	2017 жыл	2016 жыл
Түсім	208 606 879	191 869 628
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(134 081 624)	(118 701 922)
Жалпы пайда	74 525 255	73 167 706
Әкімшілік шығыстар	(12 037 532)	(11 075 450)
Өзге кірістер	2 397 469	2 883 115
Өзге шығыстар	(987 477)	(9 322 063)
Операциялық пайда жиыны	63 897 715	55 653 308
Өзге де операциялық емес шығыстар	(597 171)	(1 438 984)
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	4 869 730	7 603 565
Қаржыландыру бойынша түскен шығыстар	(6 721 805)	(2 448 901)
Салық салғанға дейінгі пайда	61 448 469	59 368 988
Табыс салығы бойынша шығыстар	(15 793 678)	(12 525 227)
Бір жылғы пайда	45 654 791	46 843 761
<i>Акцияға арналған пайда, теңге</i>	<i>119</i>	<i>122</i>
Активтердің жиыны	698 167 815	691 872 944
Міндеттемелердің жиыны	149 400 028	141 300 479
Барлық капитал	548 767 787	550 572 465
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 423</i>	<i>1 428</i>

2) Қоғамның 2017 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен:

Көрсеткіш атауы	мың теңге	
	2017 жыл	2016 жыл
Түсім	222 449 954	207 107 815
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(146 598 531)	(129 861 783)
Жалпы пайда	75 851 423	77 246 032
Әкімшілік шығыстар	(16 020 923)	(15 653 399)
Өзге кірістер	2 446 962	3 939 775
Өзге шығыстар	(1 000 544)	(15 080 724)
Операциялық пайда жиыны	61 276 918	50 451 684
Өзге де операциялық емес шығыстар/кірістер	(651 952)	(1 611 563)
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	4 937 555	6 190 905
Қаржыландыру бойынша түскен шығыстар	(6 721 805)	(2 459 837)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	7 101 470	2 336 465
Салық салғанға дейінгі пайда	65 942 186	54 907 654
Табыс салығы бойынша шығыстар	(15 824 330)	(10 379 736)
Бір жылғы пайда	50 117 856	44 527 918
<i>Акцияға арналған пайда (теңгемен)</i>	<i>130</i>	<i>116</i>
Активтердің жиыны	764 227 005	744 975 997
Міндеттемелердің жиыны	164 535 958	157 000 715
Барлық капитал	599 691 047	587 975 282
<i>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</i>	<i>1 542</i>	<i>1 512</i>

II. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2017 жылға таза табысын, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

Дауыс беру қорытындылары

			<p>Жактау – 346 340 973 дауыс Қарсы – жоқ Қалыс қалу – жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:</p> <p>1. Бекітілсін:</p> <p>1) Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат мекенжайында орналасқан, ЖБН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік сериясы 62001 №0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKZZKX, KZ 536010111000012185 (теңге) Қоғамның 2017 жылдың қорытындылары бойынша алған 50 117 856 000 (елу миллиард бір жүз он жеті миллион сегіз жүз елу алты мың) теңге мөлшеріндегі таза табысын бөлудің мынадай тәртібі – Қоғамның таза табысының 100%-ын құрайтын 50 117 856 000 (елу миллиард бір жүз он жеті миллион сегіз жүз елу алты мың) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;</p> <p>2) өткен жылдары бөлінбей қалған пайданы бөлудің мынадай тәртібі - 11 422 639 840 (он бір миллиард төрт жүз жиырма екі миллион алты жүз отыз тоғыз мың сегіз жүз қырық) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;</p> <p>3) Қоғамның бір жай акциясына есептегенде 2017 жылға дивиденд мөлшері 160 (бір жүз алпыс) теңге сомасында.</p> <p>2. 2017 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізімі 2018 жылғы 12 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.</p> <p>3. 2017 жылдың қорытындыларымен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні болып 2018 жылғы 26 маусым белгіленсін.</p> <p>4. Дивидендтер төлеу ақшамен оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіпте аудару жолымен жүргізілсін:</p> <p>1) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы;</p> <p>2) Қоғамның «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрмаған жай акциялары бойынша – Қоғам өздігінен.</p> <p>5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.</p> <p>III. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есепті бекіту туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары Жактау – 346 340 973 дауыс Қарсы – жоқ Қалыс қалу – жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім: Ұсынылып отырған Қоғам Директорлар кеңесінің 2017 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін</p>
--	--	--	---

IV. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ-тың және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2017 жылғы өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 340 973 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:
«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2017 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

V. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 340 973 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов:

1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;

2) осы шешімнен туындайтын өзге қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қолданысын.

VI. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 340 973 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге ұсынылған өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

VII. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің құжаты - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 340 973 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company, with an indication of the outcome (results) vote

1. «ҚазТрансОйл» АҚ ықпалдасқан менеджмент жүйесінің ұсынылған құжаты – «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже бекітілсін.

2. Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (отырыс хаттамасы №1/2014) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп танылсын.

I. The item: On confirmation of annual financial statements and annual consolidated financial statements of “KazTransOil” JSC for 2017

Voted:

“Pro” – 346,340,973 votes

“Contra” – no

“Abstained” – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

To confirm:

1) the annual financial statements of the Company for 2017 with the following main financial indicators:

	thous.tenge	
Indicator	2017	2016
Revenue	208 606 879	191 869 628
Cost of sales (goods, services)	(134 081 624)	(118 701 922)
Gross profit	74 525 255	73 167 706
Administrative expenses	(12 037 532)	(11 075 450)
Other income	2 397 469	2 883 115
Other expenses	(987 477)	(9 322 063)
Total operating profit	63 897 715	55 653 308
Other non-operating income/expenses	(597 171)	(1 438 984)
Financing income	4 869 730	7 603 565
Financing expenses	(6 721 805)	(2 448 901)
Profit before tax	61 448 469	59 368 988
Income tax expenses	(15 793 678)	(12 525 227)
Profit for the year	45 654 791	46 843 761
<i>Earnings per share (tenge)</i>	<i>119</i>	<i>122</i>
Total assets	698 167 815	691 872 944
Total liabilities	149 400 028	141 300 479
Total equity	548 767 787	550 572 465
<i>Book value of a share (tenge)</i>	<i>1 423</i>	<i>1 428</i>

2) the annual consolidated financial statements of the Company for 2017 with the following main financial indicators:

	thous.tenge	
Indicator	2017	2016
Revenue	222 449 954	207 107 815
Cost of sales (goods, services)	(146 598 531)	(129 861 783)
Gross profit	75 851 423	77 246 032
Administrative expenses	(16 020 923)	(15 653 399)
Other income	2 446 962	3 939 775
Other expenses	(1 000 544)	(15 080 724)
Total operating profit	61 276 918	50 451 684
Other non-operating income/expenses	(651 952)	(1 611 563)
Financing income	4 937 555	6 190 905
Financing expenses	(6 721 805)	(2 459 837)
Share in income/(loss) of joint ventures	7 101 470	2 336 465
Profit before tax	65 942 186	54 907 654
Income tax expenses	(15 824 330)	(10 379 736)
Profit for the year	50 117 856	44 527 918
<i>Earnings per share (tenge)</i>	<i>130</i>	<i>116</i>
Total assets	764 227 005	744 975 997
Total liabilities	164 535 958	157 000 715
Total equity	599 691 047	587 975 282
<i>Book value of a share (tenge)</i>	<i>1 542</i>	<i>1 512</i>

II. The item: On confirmation of the procedure of distribution of “KazTransOil” JSC net income for 2017, retained earnings for past years, decision-making on payment of dividends on common shares and confirmation of the amount of a dividend per one common share of “KazTransOil” JSC

Voted:

“Pro” – 346,340,973 votes

“Contra” – no

“Abstained” – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

1. To confirm:

1) the following procedure of distribution of the 2017 net income earned by the Company located at the following address: 20, Turan Ave., Yessil District, 010000 Astana, Republic of Kazakhstan, BIN 970 540 000 107, Certificate of VAT registration dated August 29, 2012, series 62001 No.0015217, Beneficiary code 16, “Halyk Bank of Kazakhstan” JSC, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (KZT), in the amount of 50,117,856,000 (fifty billion one hundred seventeen million eight hundred fifty six thousand) tenge – to pay dividends in the amount of 50,117,856,000 (fifty billion one hundred seventeen million eight hundred fifty six thousand) tenge, or 100% of the KTO net income;

2) the following procedure of distribution of retained earnings for past years - to pay dividends in the amount of 11,422,639,840 (eleven billion four hundred twenty two million six hundred thirty nine thousand eight hundred forty) tenge;

3) the amount of a dividend for 2017 per one common share of KTO to be 160 (one hundred sixty) tenge.

2. To fix the list of shareholders entitled to receive dividends on common shares of the Company for 2017 as of 12:00 a.m., June 12, 2018.

3. To determine the date of starting payment of dividends on the KTO common shares for 2017 - June 26, 2018.

4. To pay dividends in cash by transferring to the accounts of the Company's shareholders:

1) on common shares of the Company being in nominal holding of “Central Securities Depository” JSC through a paying agent represented by “Central Securities Depository” JSC;

2) on common shares of the Company not being in nominal holding of “Central Securities Depository” JSC by the Company itself.

5. General Director (Chair of the Management Board) of the Company D. Dossanov to duly take necessary measures to bring this resolution into effect.

III. The item: On confirmation of the Annual Report of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC on its performance in 2017

Voted:

“Pro” – 346,340,973 votes

“Contra” – no

“Abstained” – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

To confirm the enclosed Annual Report of the Board of Directors of the Company on its performance in 2017

IV. The item: On addresses of shareholders of “KazTransOil” JSC against actions of “KazTransOil” JSC and its officials for 2017 and results of their consideration

Voted:

“Pro” – 346,340,973 votes

“Contra” – no

“Abstained” – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

To take into account the information on absence of addresses of the Company's shareholders against actions of the Company and its officials for 2017.

V. The item: On changes and additions to the Charter of “KazTransOil” Joint-Stock Company

Voted:

“Pro” – 346,340,973 votes

“Contra” – no

“Abstained” – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

1. To make the changes and additions to the Charter of “KazTransOil” Joint-Stock Company in accordance with the attachment to this resolution.

2. General Director (Chair of the Management Board) of the Company D. Dossanov:

1) to sign the changes and additions to the Charter of “KazTransOil” Joint-Stock Company in accordance with the attachment to this resolution;

2) to duly take other necessary measures stemming from this resolution.

VI. The item: On changes and additions to the integrated management system document of “KazTransOil” JSC – Regulations on General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC

Voted:

“Pro” – 346,340,973 votes

“Contra” – no

“Abstained” – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

1. To make the enclosed changes and additions to the Company's integrated management system document – Regulations on General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC.

2. General Director (Chair of the Management Board) of the Company D. Dossanov to duly take necessary measures stemming from this resolution.

VII. The item: On confirmation of the integrated management system document of “KazTransOil” JSC – Regulations on Board of Directors of “KazTransOil” JSC

Voted:

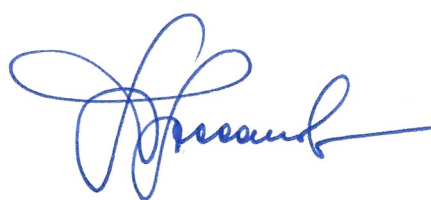
“Pro” – 346,340,973 votes

“Contra” – no

“Abstained” – no

			<p>The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:</p> <p>1. To confirm the enclosed Company's integrated management system document – Regulations on Board of Directors of "KazTransOil" JSC.</p> <p>2. To acknowledge loss of effect of the Regulations on Board of Directors of "KazTransOil" JSC confirmed by the resolution of the Company's General Meeting of Shareholders dated May 28, 2014 (Minutes No.1/2014).</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества		нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер		Жок
	Other information on the decision of the joint-stock company		no

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Д. Досанов