

Қазақстан Республикасы, 010000,
Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 19
тел.: +7 (7172) 555145
факс: +7 (7172) 243232

Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19
тел.: +7 (7172) 555145
факс: +7 (7172) 243232

19, Kabanbay batyr Ave., Astana,
010000, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 555145
fax: +7 (7172) 243232

15 апреля 2016 г. № 13 - 03/2211

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, 250 77 79

Настоящим АО «КазТрансОйл» направляет решения, принятые Советом директоров 14 апреля 2016 года (протокол №5/2016):

1. Полное наименование: Акционерное общество «КазТрансОйл».
2. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 19, Блок Б.
3. Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 19, Блок Б, 5 этаж, конференц-зал.
4. Дата проведения: 14 апреля 2016 года.
5. Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:
 - 1) о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год;
 - 2) о предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
 - 3) о созыве годового Общего собрания акционеров АО КазТрансОйл».
6. Решения, принятые Советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования:

I. Наименование вопроса: О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год.

Итоги голосования: принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров:

1. Предварительно утвердить:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2015 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

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

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2015 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателя	2015 год	2014 год
Выручка	213 161 762	206 637 113
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(124 063 989)	(121 309 073)
Валовая прибыль	89 097 773	85 328 040
Административные расходы	(12 092 220)	(13 592 935)
Прочие доходы/(расходы)	(1 405 710)	(7 307 989)
Итого операционная прибыль	75 599 843	64 427 116
Прочие неоперационные доходы	25 544 225	1 055 964
Доходы/(расходы) по финансированию	849 467	2 901 481
Доля организации в убытке ассоциированных организаций и совместной деятельности,	(34 674 141)	(6 255 050)

учитываемых по методу долевого участия		
Прибыль до налогообложения	67 319 394	62 129 511
Расходы по подоходному налогу	(22 606 458)	(15 698 946)
Прибыль за год	44 712 936	46 430 565
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>116</i>	<i>121</i>
Итого активов	619 262 524	585 407 217
Итого обязательств	146 331 014	127 762 896
Всего капитал	472 931 510	457 644 321
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 210</i>	<i>1 176</i>

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Шманову Н.Н. в установленном порядке обеспечить вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» вопроса об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год.

II. Наименование вопроса: О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет и размере дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

Итоги голосования: принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров:

1. Предложить Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл», полученного по итогам 2015 года, в размере 44 712 936 000 (сорок четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 44 712 936 000 (сорок четыре миллиарда семьсот двенадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода АО «КазТрансОйл»;

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

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

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Шманову Н.Н. в установленном порядке обеспечить

вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» вопроса об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

III. Наименование вопроса: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Итоги голосования: принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 27 мая 2016 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;

3) об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2015 год;

4) об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год;

5) об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения;

6) об утверждении Кодекса корпоративного управления;

7) о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»;

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

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

**И.о. генерального директора
(председателя Правления)**



Д. Досанов