

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «КазТрансОйл» №3/2021**

г. Нур-Султан

25 ноября 2021 года

Полное наименование: акционерное общество «КазТрансОйл».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.

Место проведения Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, кабинет 200.

Начало регистрации акционеров – 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации акционеров – 13 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров – 16 часов 10 минут.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) созвано решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 27 сентября 2021 года №8/2021) 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 АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована на интернет-ресурсе АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 27 сентября 2021 года, а также на интернет-ресурсе Общества.

В соответствии с пунктом 39 статьи 9 Устава Общества секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества Шманов А.М.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрана решениями внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 28 января 2019 года (протокол №1/2019) и годового Общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2020 года (протокол №1/2020).

Генеральный директор (председатель Правления) Общества Досанов Д.Г. предоставил слово председателю счетной комиссии Общества Марабаевой Б.Е.

Марабаева Б.Е. сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 11 ноября 2021 года общее количество голосующих акций Общества составляет 384 089 847 (триста восемьдесят четыре миллиона восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок семь) штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия в Собрании зарегистрирован 1 представитель акционера (АО НК «КазМунайГаз»), владеющего в совокупности 346 172 040 (триста сорок шесть миллионов сто семьдесят две тысячи сорок) голосующих акций, что составляет 90,12 % 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 (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), 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 Собрания имеется.

Присутствующий представитель акционера зарегистрирован и его полномочия проверены надлежащим образом. При регистрации представителю акционера были переданы материалы по вопросам повестки дня, бюллетени для голосования и разъяснены вопросы реализации прав акционеров на Собрании и порядок голосования.

Досанов Д.Г. проинформировал представителя акционера об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня Собрания.

Досанов Д.Г. внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

Предложение было поставлено на голосование по принципу: «один акционер – один голос».

**Проголосовали:**

«За» – 1 акционер

«Против» – нет голосов

**«Воздержались» – нет голосов**

**Решение принято простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос»:**

Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании.

Досанов Д.Г. предложил избрать председателем Собрания Оразбекова Марлена Армиевича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

**Проголосовали:**

**«За» – 346 172 040 голоса**

**«Против» – нет голосов**

**«Воздержались» – нет голосов**

**Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:**

Избрать председателем Собрания Оразбекова Марлена Армиевича.

Далее, Оразбеков М.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 АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.

**Проголосовали:**

**«За» – 346 172 040 голоса**

**«Против» – нет голосов**

**«Воздержались» – нет голосов**

**Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:**

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

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 АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.

**По первому вопросу** повестки дня Оразбеков М.А. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. сообщил, что решением Общего собрания акционеров Общества от 28 января 2019 года был определен состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шесть) человек со сроком полномочий 3 (три) года, а также избраны члены Совета директоров Общества, в том числе председатель Совета директоров.

В настоящее время из 6-ти членов Совета директоров Общества свои полномочия осуществляют только 4 члена Совета директоров. Полномочия членов Совета директоров Общества Шманова Н.Н. и Мухашова А.А. были прекращены по их инициативе (13 марта 2020 года и 28 октября 2021 года, соответственно) на основании соответствующих письменных уведомлений Совета директоров согласно пункту 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 16 статьи 11 Устава Общества.

Принимая во внимание, что 27 января 2022 года истекает трехлетний срок полномочий Совета директоров Общества, представляется целесообразным досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров Общества.

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 членов Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Оразбеков М.А. поставил на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**Проголосовали:**

«За» – 346 172 040 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

**Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

**По второму вопросу** повестки дня Оразбеков М.А. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. сообщил, что согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, в том числе председателя Совета директоров отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 11 статьи 11 Устава Общества число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол заседания от 11 ноября 2021 года №7/2021-ККиВ) было рекомендовано одобрить состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий 3 (три) года и сформировать список следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:

Берлибаев Данияр Амирбаевич – представитель АО НК «КазМунайГаз»;

Оразбеков Марлен Армиевич – представитель АО НК «КазМунайГаз»;

Досанов Димаш Габитович – генеральный директор (председатель Правления) Общества;

в качестве независимых директоров:

Агостини Винишиус Алвес;

Мартинес Лопес Альберто;

Фрейсине Адриан.

Советом директоров Общества (протокол заседания от 12 ноября 2021 года №10/2021) были одобрены указанные рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Кроме того, АО НК «КазМунайГаз» было предложено избрать председателем Совета директоров Общества Берлибаева Д.А.

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.

Учитывая, что на одно место в Совете директоров Общества баллотируется один кандидат, голосование по избранию членов в Совет директоров Общества осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

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

**Проголосовали:**

«За» – 346 172 040 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

**Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:**

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) Оразбекова Марлена Армиевича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

3) Досанова Димаша Габитовича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл»;

4) Агостини Винишиуса Алвеса – независимым директором;

5) Мартинеса Лопеса Альберто – независимым директором;

6) Фрейсине Адриана – независимым директором.

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

По третьему вопросу повестки дня Оразбеков М.А. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. проинформировал о том, что согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с подпунктом 30) пункта 3 статьи 11 Устава Общества подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и условиям выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 15 октября 2021 года №9/2021) было рекомендовано Общему собранию акционеров Общества определить независимым директорам Общества размеры годового фиксированного вознаграждения – 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений, дополнительного вознаграждения за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров Общества – 1000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений. Условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества рекомендовано определить 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).

Оразбеков М.А. поставил на голосование вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.

**Проголосовали:**

«За» – 346 172 040 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

**Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:**

1. Определить:

1) следующие размеры вознаграждений независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей:

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) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам 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 Собрания**

**М. Оразбеков**

**Секретарь Собрания**

**А. Шманов**

**Председатель  
счетной комиссии**

**Б. Марабаева**

**Члены счетной комиссии:**

С. Бидайбекова

С. Кожаметов

Д. Муханбетжанова

З. Нурсейтова

Д. Нусипжанова

Ж. Тапаева

М. Темирбаева

С. Тукупов