

Қазақстан Республикасы, 010000,
Астана қ., Кабанбай 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

16 апрель 2015 № 13-03/2676

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 15 апреля 2015 года (протокол №4/2015):

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: 15 апреля 2015 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 2014 год;
 - 2) о предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2014 год и размере дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
 - 3) о созыве годового Общего собрания акционеров АО КазТрансОйл»;
 - 4) об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «КазТрансОйл», избрании генерального директора (председателя Правления) и членов Правления.
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 2014 год.

Итоги голосования: принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров:

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2014 год со следующими финансовыми показателями:

отдельно по АО «КазТрансОйл»

тыс.тенге

Наименование показателя	2014 год	2013 год
Выручка	186 996 455	174 560 034
Себестоимость реализации	(104 111 671)	(94 404 328)
Валовая прибыль	82 884 784	80 155 706
Общие и административные расходы	(11 371 158)	(9 190 686)
Прочие операционные доходы	1 406 706	1 518 056
Прочие операционные расходы	(529 856)	(288 029)
Убыток от обесценения основных средств	(294 384)	(10 664 313)
Операционная прибыль	72 096 092	61 530 734
Доход от курсовой разницы, нетто	1 014 930	43 860
Дивидендный доход	717 897	908 906
Финансовый доход	4 395 019	3 971 102
Финансовые затраты	(1 615 566)	(1 374 236)
Прибыль до налогообложения	76 608 372	65 080 366
Расходы по подоходному налогу	(18 910 200)	(13 063 819)
Чистая прибыль за отчетный год	57 698 172	52 016 547

консолидировано:

тыс.тенге

Наименование показателя	2014 год	2013 год
Выручка	206 637 113	196 366 805
Себестоимость реализации	(121 309 073)	(110 968 699)
Валовая прибыль	85 328 040	85 398 106
Общие и административные расходы	(13 592 935)	(11 027 504)
Прочие операционные доходы	1 461 472	1 591 990
Прочие операционные расходы	(650 029)	(681 742)
Убыток от обесценения основных средств	(8 119 432)	(12 663 453)
Операционная прибыль	64 427 116	62 617 397
Доход от курсовой разницы, нетто	1 055 964	103 799
Финансовый доход	4 517 047	4 197 234
Финансовые затраты	(1 615 566)	(1 374 236)
Доля (убытков)/ доходов совместно-контролируемых предприятий	(6 255 050)	11 846 567
Прибыль до налогообложения	62 129 511	77 390 761
Расходы по подоходному налогу	(15 698 946)	(13 847 161)
Чистая прибыль за отчетный год	46 430 565	63 543 600
Прибыль на акцию (в тенге)	121	165

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. 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 2014 год.

II. Наименование вопроса: О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2014 год и размере дивиденда за 2014 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 2014 года, в размере 46 430 565 000 (сорок шесть миллиардов четыреста тридцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге:

- на выплату дивидендов направить 46 429 363 155 (сорок шесть миллиардов четыреста двадцать девять миллионов триста шестьдесят три тысячи сто пятьдесят пять) тенге 29 тиын;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 1 201 844 (один миллион двести одна тысяча восемьсот сорок четыре) тенге 71 тиын оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 120 (сто двадцать) тенге 71 тиын.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. в установленном порядке обеспечить вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» вопроса об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2014 год, 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 20 мая 2015 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2014 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2014 год, 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 2014 год;

4) об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2014 год;

5) о рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2014 год и итогах их рассмотрения;

6) об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

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

IV. Наименование вопроса: Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «КазТрансОйл», избрании генерального директора (председателя Правления) и членов Правления

Итоги голосования: принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров:

1. Определить с 23 мая 2015 года:

1) количественный состав Правления АО «КазТрансОйл» - 8 (восемь) человек;

2) срок полномочий Правления АО «КазТрансОйл» – 3 (три) года.

2. Избрать с 23 мая 2015 года:

1) генеральным директором (председателем Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдина Кайргельды Максutowича;

2) членами Правления следующих работников АО «КазТрансОйл»:

Утегалиева Сисенгали;

Нусупову Асем Бековну;

Отарова Болата Исатаевича;

Местоева Руслана Ахмедовича;

Закирова Булата Калавьяновича;

Унгарсынова Алмаса Аскарновича;

Исакова Жайдармана Азимхановича.

3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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



С. Утегалиев