

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

Акционерное общество «КазТрансОйл», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, в соответствии с решением Совета директоров от 17 апреля 2014 года (протокол заседания № 4/2014) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится 28 мая 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 28 мая 2014 года. Окончание – 13 часов 00 минут 28 мая 2014 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - 14 мая 2014 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в годовом Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 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 2013 год.

4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год.

5. О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения.

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

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

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

9. О внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества «КазТрансОйл».

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

11. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл».

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 16 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, каб. 412, 101, С702б, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (717) 2 55 50 34; +7 (717) 2 55 52 31, e-mail: maikenov@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 29 мая 2014 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут. Окончание – 13 часов 00 минут.

Для участия на годовом Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в годовом Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.