

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

29 маус 2013г. № 03-03/3298

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазТрансОйл" направляет информацию о решениях принятых на годовом Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» 28 мая 2013 года.

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 Общего собрания: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул. Тәуелсіздік, 57, Дворец мира и согласия, Оперный зал.
4. Дата проведения: 28 мая 2013 года.
5. Начало регистрации акционеров: 09 часов 00 минут.
6. Окончание регистрации акционеров: 13 часов 00 минут.
7. Начало Общего собрания: 15 часов 00 минут.
8. Окончание Общего собрания: 17 часов 40 минут
9. Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров:
 - 1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год;
 - 2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
 - 3) об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год;
 - 4) об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год;
 - 5) о рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения;
 - 6) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл»;
 - 7) об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

I. Наименование вопроса: Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год

Итоги голосования:

За – 354 672 064 голосов

Против – 8 270 голосов

Воздержались – 9 640 голосов

Решение, принятое Общим собранием:

Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2012 год со следующими основными показателями:

отдельно по Обществу:

тыс.тенге

<u>Наименование показателя</u>	<u>2012 год</u>	<u>2011 год</u>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	123 931 842	122 258 114
Себестоимость реализации	(83 711 982)	(80 330 110)
Валовая прибыль	40 219 860	41 928 004
Общие и административные расходы	(9 323 465)	(4 725 247)
Убыток от обесценения инвестиций в дочерние организации	(280 212)	(1 804 355)
Чистая прибыль за год	25 334 951	29 463 371

консолидировано:

тыс.тенге

<u>Наименование показателя</u>	<u>2012 год</u>	<u>2011 год</u>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	143 061 325	140 478 092
Себестоимость реализации	(99 603 631)	(96 298 683)
Валовая прибыль	43 457 694	44 179 409
Общие и административные расходы	(10 977 575)	(6 730 370)
Убыток от курсовой разницы	(220 281)	(434 972)

Доход от долевого участия	8 107 979	1 602 528
Чистая прибыль за год	33 501 128	25 945 397

II. Наименование вопроса: Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

Итоги голосования:

За – 354 670 544 голосов

Против – 9 640 голосов

Воздержались – 136 голосов

Решение, принятое Общим собранием:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2012 года Общества, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра 19, БИН 970 540 000 107 от 17 сентября 2007 года, РНН 600 700 151 343, Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 62001 № 0015217 от 29 августа 2012 года, Кбе16, Астанинский региональный филиал АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ 536010111000012185 (тенге), в размере 33 501 128 000 (тридцать три миллиарда пятьсот один миллион сто двадцать восемь тысяч) тенге:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 28 847 669 925 (двадцать восемь миллиардов восемьсот сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать пять) тенге;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 4 653 458 075 (четыре миллиарда шестьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч семьдесят пять) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 75 (семьдесят пять) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2012 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 13 июня 2013 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2012 года – 04 июля 2013 года.

4. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл»:

1) по простым акциям АО «КазТрансОйл», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям АО «КазТрансОйл», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «КазТрансОйл» самостоятельно.

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

III. Наименование вопроса: Об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год

Итоги голосования

За – 354 664 877 голосов

Против – нет

Воздержались – 9 640 голосов

Решение, принятое Общим собранием:

Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2012 год.

IV. Наименование вопроса: Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год

Итоги голосования

За – 354 667 064 голосов

Против – 9 344 голосов

Воздержались – 136 голосов

Решение, принятое Общим собранием:

Утвердить прилагаемый Годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год.

V. Наименование вопроса: О рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения

Итоги голосования

За – 354 649 636 голосов

Против – нет

Воздержались – 9 208 голосов

Решение, принятое Общим собранием:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год.

VI. Наименование вопроса: О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл»

Итоги голосования

За – 354 666 611 голосов

Против – нет

Воздержались – 478 голосов

Решение, принятое Общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Дарбаева Армана Амангельдыевича с 20 марта 2013 года.

VII. Наименование вопроса: Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл»

Итоги голосования

За – 353 341 612 голосов

Против – 1 315 730 голосов

Воздержались – 9 747 голосов

Решение, принятое Общим собранием:

1. Избрать Жылқышиева Куаныша Болатұлы членом Совета директоров АО «КазТрансОйл» в качестве представителя акционера - АО НК «КазМунайГаз», на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл» в целом.

2. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Шманову Н.Н. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

11. Другие сведения: Отсутствуют.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К.Кабылдин