

НАПОМИНАНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 14 апреля 2017 года (протокол заседания № 4/2017) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание).

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

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 - 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Общее собрание состоится 25 мая 2017 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 25 мая 2017 года. Окончание – 13 часов 00 минут 25 мая 2017 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, - 10 мая 2017 года.

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

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2016 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 Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2016 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения.

5. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 15 мая 2017 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 Е, каб. 0509, каб. 0512, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание состоится 26 мая 2017 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 26 мая 2017 года. Окончание – 13 часов 00 минут 26 мая 2017 года.

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

Порядок проведения Общего собрания:

для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;

до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании 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. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;

на Общем собрании могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания;

Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;

Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;

секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;

Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день;

Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Иные вопросы проведения Общего собрания определены законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014).

Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания не предусматривается.

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

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: bigzayev@kaztransoil.kz.

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

Благодарим за понимание.