

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

03 февраль 2016 № 13-03/750

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 внеочередном Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» 29 января 2016 года.

1. Полное наименование: Акционерное общество «КазТрансОйл».
2. Место нахождения исполнительного органа: 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 19, Блок Б.
3. Место проведения Общего собрания: 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 19, Блок Б, 3 этаж, конференц-зал.
4. Дата проведения: 29 января 2016 года.
5. Начало регистрации акционеров: 10 часов 00 минут.
6. Окончание регистрации акционеров: 13 часов 00 минут.
7. Начало Общего собрания: 15 часов 00 минут.
8. Окончание Общего собрания: 16 часов 05 минут
9. Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров:
 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 за исполнение ими своих обязанностей.

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

I. Наименование вопроса: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

Итоги голосования

За – 346 340 752 голоса

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».

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

Итоги голосования по вопросу: Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл»

За –346 340 752 голоса

Против – нет

Воздержались – нет

Итоги кумулятивного голосования по вопросу: Избрание членов Совета директоров АО «КазТрансОйл»

№	Ф.И.О. кандидатов в члены Совета директоров АО «КазТрансойл»	Количество голосов, отданных акционерами за кандидата в члены Совета директоров АО «КазТрансОйл»
1.	Берлибаев Данияр Амирбаевич - представитель АО НК «КазМунайГаз»	346 340 950 голосов
2.	Мукушов Ардак Жумагулович - представитель АО НК «КазМунайГаз»	346 340 245 голосов
3.	Шманов Нуртас Нурибекович - генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансОйл»	346 342 582 голоса

4.	Луис Коимбра - независимый директор	346 340 245 голосов
5.	Примбетов Серик Достанович - независимый директор	346 340 245 голосов
6.	Фернандо Мачинена - независимый директор	346 340 245 голосов

Итоги голосования по вопросу: Об избрании председателя Совета директоров АО «КазТрансОйл»

За – 346 340 752 голоса

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

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) Мукушова Ардака Жумагуловича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;

3) Шманова Нуртаса Нурибековича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл»;

4) Луиса Коимбра – независимый директор;

5) Примбетова Серика Достановича – независимый директор;

6) Фернандо Мачинена – независимый директор.

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

III. Наименование вопроса: Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.

Итоги голосования

За – 346 340 752 голоса

Против – нет

Воздержались – нет

Решение, принятое Общим собранием:

1. Определить:

1) следующие размеры вознаграждений независимым директорам АО «КазТрансОйл»:

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) порядок и условия выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов независимых директоров 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.

11. Иные сведения: Отсутствуют.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Н. Шманов

Исп. А. Жакутова
Тел. 555231