

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров от 14 сентября 2016 года (протокол заседания № 10/2016) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее - Собрание).

Инициатором созыва Собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Собрание состоится 20 октября 2016 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 20 октября 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 20 октября 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, - 1 октября 2016 года.

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

Повестка дня Собрания:

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» и избрании его члена.
2. Об определении члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» в качестве представителя акционера.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Собрания с 7 октября 2016 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. 0512, 0509, блок Б, каб. 101, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 21 октября 2016 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 21 октября 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 21 октября 2016 года.



Порядок проведения Собрания:

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

регистрация прибывших акционеров (их представителей) проводится до открытия Собрания. Акционерам (представителям акционеров) – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в 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 Собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Собрании с разрешения председателя Собрания;

Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;

Собрание проводит выборы председателя Собрания и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя 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 Собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;

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

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

Иные вопросы проведения Собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

Заочное голосование по вопросам повестки дня не предусматривается.

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

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Собрания.

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

