

Қазақстан Республикасы, 010000,
Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 19
тел.: +7 (7172) 555145
факс: +7 (7172) 243232

Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, пр. Кabanбай 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

20 октябрь 2016 № 13-03/6287

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
Телефон: +7 (727) 237 53 00
Факс: +7 (727) 296 64 02, 250 77 79

ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., проспект Кabanбай батыра, дом 19, тел: 555145, факс: 243232, веб-сайт: www.kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Акционерное общество «КазТрансОйл» (далее - Общество)
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	«КазТрансОйл» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам)
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	20.10.2016
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)
			15:00 15:30
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 19, Блок Б, 3 этаж, конференц-зал.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы Астана қаласы, 010000, «Есіл» ауданы, Кабанбай батыр даңғылы, 19 «Б» бөлігі, 3 қабат, мәжіліс залы.
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	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.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын анықтау және оның мүшесін сайлау туралы; 2. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің акционер өкілі ретіндегі мүшесін анықтау туралы.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	I. Наименование вопроса: Об определении количественного состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» и избрании его члена. Итоги голосования: За – 346 339 569 голосов Против – нет Воздержались – нет Решение, принятое Общим собранием: 1. Определить количественный состав Совета директоров АО «КазТрансОйл» – 7 (семь) человек. 2. Избрать Досанова Димаша Габитовича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл» членом Совета директоров АО «КазТрансОйл» на срок, установленный в целом для Совета директоров АО «КазТрансОйл». II. Наименование вопроса: Об определении члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» в качестве представителя акционера. Итоги голосования: За – 346 339 569 голосов Против – нет Воздержались – нет Решение, принятое Общим собранием: Определить члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Шманова Нуртаса Нурибековича в качестве представителя АО НК «КазМунайГаз».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	I. Мәселенің атауы: «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын анықтау және оның мүшесін сайлау туралы. Дауыс беру қорытындылары Жактау – 346 339 569 дауыс Қарсы – жоқ Қалыс қалу – жоқ Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім: 1. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамы 7 (жеті) адам болып анықталсын. 2. «КазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Димаш Ғабитұлы Досанов «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі үшін белгіленген тұтас мерзімге «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. II. Мәселенің атауы: «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің акционер өкілі ретіндегі мүшесін анықтау туралы. Дауыс беру қорытындылары Жактау – 346 339 569 дауыс

		Қарсы – жоқ Қалыс қалу – жоқ Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім: Нұртас Нұрибекұлы Шманов «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі ретіндегі мүшесі болып белгіленсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор



Досанов Димаш Габитович

Исп. Жакутова А. Е.

Тел. 8717255231