

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №1/2019

Полное наименование	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Место нахождения исполнительного органа	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12
Место проведения Общего собрания акционеров	010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3-й этаж, конференц-зал
Дата проведения	28 января 2019 года
Начало регистрации акционеров	10 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров	13 часов 00 минут
Начало Общего собрания акционеров	15 часов 00 минут
Окончание Общего собрания акционеров	16 часов 10 минут

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 19 ноября 2018 года (протокол №12/2018) со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «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 АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.
4. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована в республиканских печатных изданиях 21 ноября 2018 года и на корпоративном веб-сайте Общества.

В соответствии с пунктом 39 статьи 9 Устава Общества секретарем Собрания Общества является корпоративный секретарь Общества Шманов А.М.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) избрана решением годового Общего собрания акционеров от 20 мая 2015 года (протокол №1/2015).



Генеральный директор (председатель Правления) Общества Досанов Д.Г. предоставил слово председателю счетной комиссии Общества Бигзаеву Р.Ш.

Бигзаев Р.Ш. сообщил, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным центральным депозитарием по состоянию на 14 января 2019 года общее количество голосующих акций Общества составляет 384 266 467 (триста восемьдесят четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании Общества зарегистрирован 1 представитель акционера (АО НК «КазМунайГаз»), владеющего в совокупности 346 172 040 (триста сорок шесть миллионов сто семьдесят две тысячи сорок) голосующих акций, что составляет 90,09% от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня Собрания Общества имеется.

Присутствующий представитель акционера зарегистрирован и его полномочия проверены надлежащим образом. Представителю акционера, присутствующему на Собрании, при регистрации были переданы материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования и разъяснены вопросы реализации прав акционеров на Собрании Общества и порядок голосования.

Досанов Д.Г. проинформировал акционеров об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня Собрания Общества.

Досанов Д.Г. внес предложение определить для проведения Собрания Общества открытую форму голосования.

Предложение было поставлено на голосование по принципу: «один акционер – один голос».

Проголосовали:

«За» – 1 акционер

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос»:

Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании Общества.

Досанов Д.Г. предложил избрать председателем Собрания Общества Шманова Нуртаса Нурибековича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«За» – 346 172 040 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Избрать председателем Собрания Общества Шманова Нуртаса Нурибековича.

Далее, Шманов Н.Н. объявил регламент проведения Собрания Общества и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «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 АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.

4. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

Проголосовали:

«За» – 346 172 040 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «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 АО «КазТрансОйл»

за исполнение ими своих обязанностей.

4. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

По первому вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово управляющему директору Общества Исакову Ж.А.

Исаков Ж.А. сообщил, что изменения и дополнения в Устав Общества разработаны в целях расширения и уточнения предмета деятельности Общества, а также приведения Устава в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в 2018 году в Закон. Кроме того, данными поправками дополняется компетенция органов Общества и вносятся ряд изменений редакционного характера.

Изменения и дополнения в Устав были одобрены Правлением и Советом директоров Общества. В соответствии с Законом и Уставом Общества вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав отнесен к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

Проголосовали:

«За» – 346 172 040 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г.:

1) подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. сообщил, что согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов, в том числе председателя Совета директоров отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В связи с истечением срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества необходимо определить количественный состав, срок полномочий Совета директоров Общества, избрать его членов, в том числе и председателя Совета директоров Общества.

19 ноября 2018 года Советом директоров Общества принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества на 28 января 2019 года (протокол заседания №12/2018), в повестку дня которого был включен вышеуказанный вопрос. Извещение было опубликовано в республиканских печатных изданиях 21 ноября 2018 года и на корпоративном веб-сайте Общества.

АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) письмом от 6 декабря 2018 года №101-23/6694 для избрания в состав Совета директоров Общества предложило следующие кандидатуры: Берлибаев Данияр Амирбаевич, Шманов Нуртас Нурибекович, Досанов Димаш Габитович. Также КМГ рекомендованы для избрания независимыми директорами кандидаты, соответствующие квалификационным требованиям и критериям независимости: Агостини Винишиус Алвес, Мухашов Алмасбек Аманбекович, Фрейсинэ Адриан.

13 декабря 2018 года Советом директоров Общества (протокол заседания №13/2018) принято решение об одобрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества по количественному составу (6 (шесть) человек), сроку полномочий Совета директоров Общества (3 (три) года) и сформирован список из кандидатур, предложенных КМГ.

Информация о кандидатах в Совет директоров Общества была представлена в материалах Собрания Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Принимая во внимание, что на одно место в Совете директоров Общества баллотируется один кандидат, голосование по избранию членов в Совет директоров Общества осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

В качестве председателя Совета директоров Общества была представлена кандидатура Берлибаева Данияра Амирбаевича.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.

Проголосовали:

«За» – 346 172 040 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

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) Шманова Нуртаса Нурибековича - представителя АО НК «КазМунайГаз»;
 - 3) Досанова Димаша Габитовича - генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл»;
 - 4) Агостини Винишиуса Алвеса - независимым директором;
 - 5) Мухашова Алмасбека Аманбековича - независимым директором;
 - 6) Фрейсине Адриана - независимым директором.
3. Избрать председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Данияра Амирбаевича.

По третьему вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. проинформировал акционеров о том, что на заседании Совета директоров Общества от 13 декабря 2018 года (протокол заседания №13/2018) принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров размеры годового фиксированного вознаграждения и дополнительного вознаграждения за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров Общества, а также компенсации расходов независимых директоров.

Необходимые материалы по данному вопросу повестки дня представлены акционерам.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.

Проголосовали:

«За» – 346 172 040 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

1. Определить:

1) следующие размеры вознаграждений независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей:

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) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением

Правления АО НК «КазМунайГаз» от 14 апреля 2011 года (протокол №55).

2. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаеву Д.А. подписать с независимыми директорами АО «КазТрансОйл» соответствующие договоры.

По четвертому вопросу повестки дня Шманов Н.Н. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. сообщил, что 12 марта 2019 года истекает трехлетний срок полномочий действующего состава счетной комиссии Общества.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 9) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного, предлагается с 13 марта 2019 года определить количественный состав счетной комиссии Общества – 14 (четырнадцать) человек, со сроком полномочий – 3 (три) года.

В качестве председателя счетной комиссии предложено избрать Абдуллину А.Н.

Шманов Н.Н. поставил на голосование вопрос об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

Проголосовали:

«За» – 346 172 040 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

1. Определить с 13 марта 2019 года:

1) количественный состав счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 14 (четырнадцать) человек;

2) срок полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 3 (три) года.

2. Избрать с 13 марта 2019 года членами счетной комиссии АО «КазТрансОйл» следующих работников АО «КазТрансОйл»:

Абдуллину Асель Нурлановну – председателем счетной комиссии;

Баймаханова Аяна Талгатовича;

Бидайбекову Салтанат Тохтаровну;

Кабенова Жараса Зайдуллаулы;

Кожаметова Серика Маратовича;

Кулисбаева Асета Кайратулы;

Лесбаеву Балжан Конарбаевну;

Махамбетову Раушан Амангельдиевну;

Муханбетжанову Динару Каирбековну;

Накишеву Гульжазире Балкеновну;
 Нурсеитову Зуру Аскарловну;
 Нусипжанову Дину Бакыткызы;
 Тапаеву Жанну Маратовну;
 Темирбаеву Марал Амангельдиновну.

Председатель Собрания



Н. Шманов

Секретарь Собрания

А. Шманов

**Председатель
 счетной комиссии**

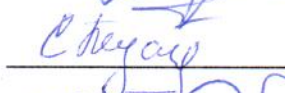


Р. Бигзаев

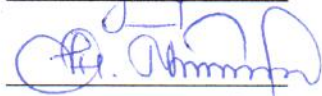
Члены счетной комиссии:



А. Баймаханов



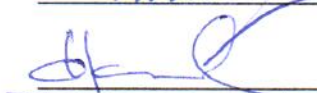
С. Бидайбекова



А. Кабакаева



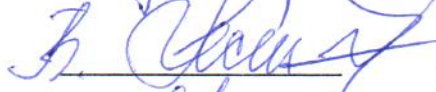
Ж. Кабенов



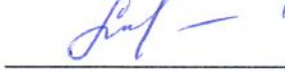
С. Кожаметов



А. Кулиспаев



Б. Лесбаева




Р. Махамбетова



Д. Нусипжанова



Ж. Тапаева



М. Темирбаева