

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**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 от 14 апреля 2016 года (протокол заседания № 5/2016) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров.

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

Годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится 27 мая 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 27 мая 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 27 мая 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - 10 мая 2016 года.

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

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2015 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2015 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 АО «КазТрансОйл» за 2015 год.

4. Об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2015 год.

5. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения.

6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления.

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

8. Об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КазТрансОйл» на неорганизованном рынке ценных бумаг.

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

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 17 мая 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. 708, блок Б, каб. 7026, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» [www.kaztransoil.kz](http://www.kaztransoil.kz).

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

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 30 мая 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 30 мая 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 30 мая 2016 года.

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

Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров 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.

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

Благодарим за понимание.