

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

23.04.2013 № 03-03/2552

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

Настоящим АО "КазТрансОйл" направляет решения, принятые Советом директоров 17 апреля 2013 год (протокол №5/2013):

1. Полное наименование: Акционерное общество «КазТрансОйл»
2. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 19, Блок Б
3. Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, г.Астана, проспект Кабанбай батыра, дом 19, Блок Б, 5 этаж, конференц-зал
4. Дата проведения: 17 апреля 2013 года
5. Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:
 - 1) о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год.
 - 2) о предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, и размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
 - 3) о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».
6. Решения, принятые Советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования:

I. Наименование вопроса: О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год.

Итоги голосования: принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров:

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2012 год со следующими финансовыми показателями:

отдельно по АО «КазТрансОйл»:

тыс.тенге

<u>Наименование показателя</u>	<u>2012 год</u>	<u>2011 год</u>	<u>Изменение в %</u>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	123 931 842	122 258 114	1,4
Себестоимость реализации	(83 711 982)	(80 330 110)	4,2
Валовая прибыль	40 219 860	41 928 004	
Общие и административные расходы	(9 323 465)	(4 725 247)	97,3
Убыток от обесценения инвестиций в дочерние организации	(280 212)	(1 804 355)	- 84,4
Чистая прибыль за год	25 334 951	29 463 371	-14

консолидировано:

тыс.тенге

<u>Наименование показателя</u>	<u>2012 год</u>	<u>2011 год</u>	<u>Изменение в %</u>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	143 061 325	140 478 092	1,8
Себестоимость реализации	(99 603 631)	(96 298 683)	3,4
Валовая прибыль	43 457 694	44 179 409	
Общие и административные расходы	(10 977 575)	(6 730 370)	63
Убыток от курсовой разницы	(220 281)	(434 972)	-49,3
Доход от долевого участия	8 107 979	1 602 528	405,9
Чистая прибыль за год	33 501 128	25 945 397	29

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. в установленном порядке обеспечить вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» вопроса об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год.

II. Наименование вопроса: О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, и размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

Итоги голосования: принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров:

1. Предложить Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл», полученного по итогам 2012 года, в размере 33 501 128 000 (тридцать три миллиарда пятьсот один миллион сто двадцать восемь тысяч) тенге:

- на выплату дивидендов направить 28 847 669 925 (двадцать восемь миллиардов восемьсот сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать пять) тенге;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 4 653 458 075 (четыре миллиарда шестьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч семьдесят пять) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 75 (семьдесят пять) тенге.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. в установленном порядке обеспечить вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» вопроса об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

III. Наименование вопроса: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Итоги голосования: принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 28 мая 2013 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2012 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2012 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2012 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;

- 3) об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2012 год;
- 4) об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2012 год;
- 5) о рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения;
- 6) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл»;
- 7) об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдину К.М. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Генеральный директор
(председатель Правления)



К.Кабылдин