

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

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

18 маусым 2015г. № 13-03/7881

АО «Қазақстанская 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 решение, принятое Советом директоров АО «КазТрансОйл» 16 ноября 2015 года (протокол №10/2015):

1. Полное наименование: Акционерное общество «КазТрансОйл».
2. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Қабанбай батыра, дом 19, Блок Б.
3. Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Қабанбай батыра, дом 19, Блок Б, 5 этаж, конференц-зал.
4. Дата проведения: 16 ноября 2015 года.
5. Вопрос, включенный в повестку дня заседания Совета директоров:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».

6. Решение, принятое Советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования:

I. Наименование вопроса: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».

Итоги голосования: принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 14 января 2016 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» со следующей повесткой дня:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016-2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и за купе ее услуг способом из одного источника.

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

**Генеральный директор
(председателя Правления)**



К. Кабылдин