

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

*15 декабрь 2015, № 13-03/8007*

**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 решение, принятое Советом директоров АО «КазТрансОйл» 14 декабря 2015 года (протокол №12/2015):

1. Полное наименование: акционерное общество «КазТрансОйл».
2. Место нахождения акционерного общества: Республика Казахстан, город Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 19, Блок Б.
3. Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, город Астана, район «Есиль» проспект Кабанбай батыра, дом 19, Блок Б, 5 этаж, конференц-зал.
4. Дата и время проведения: 14 декабря 2015 года, 15 часов 00 минут.
5. Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:

1) о досрочном прекращении полномочий генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдина К.М., об избрании генеральным директором (председателем Правления) АО «КазТрансОйл» Шманова Н.Н., а также об определении ему размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования.

2) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».

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

I. Наименование вопроса: О досрочном прекращении полномочий генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдина К.М., об избрании генеральным директором (председателем Правления) АО «КазТрансОйл» Шманова Н.Н., а также об определении ему размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования.

Итоги голосования:  
«За» – Қасымбек А.М., Мукушов А.Ж., Михалик Д., Примбетов С.Д.,  
Хабиб М.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

«Не голосовал» - Кабылдин К.М.

Решение, принятое Советом директоров:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл» Кабылдина Кайргельды Максутовича 15 декабря 2015 года согласно поданному заявлению.

2. ДСП.

3. Избрать с 16 декабря 2015 года генеральным директором (председателем Правления) АО «КазТрансОйл» Шманова Нуртаса Нурибековича на срок полномочий, определенный для Правления АО «КазТрансОйл».

4. ДСП.

5. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Қасымбек А.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

II. 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» 29 января 2016 года со следующей повесткой дня:

1) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «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 за исполнение ими своих обязанностей.

2. Правлению АО «КазТрансОйл» в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Генеральный директор  
(председателя Правления)



К. Кабылдин