

Қазақстан Республикасы, 010000
Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 20, 12-т.е.у.
тел: +7 (7172) 55 53 56
факс: +7 (7172) 55 51 48
e-mail: office@kaztransoil.kz

Республика Казахстан, 010000
г. Нур-Сұлтан, пр. Тұран, 20, к.п.12
тел: +7 (7172) 55 53 56
факс: +7 (7172) 55 51 48
e-mail: office@kaztransoil.kz

12 NRB, 20 Turan Ave., 010000, Nur-Sultan
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 55 53 56
fax: +7 (7172) 55 51 48
e-mail: office@kaztransoil.kz

24 апреля 2020г. № 02-1-03/3104

АО «Казакстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
телефон: +7 (727) 237 53 00

ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, г. Нур-Сұлтан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, тел: 555298, факс: 555148, веб-сайт: www.kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке (ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content																						
1	2	3	4																						
1.			Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов																						
			Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған																						
			Information about decisions made by the Board of Directors on issues for which information carried out to shareholders and investors in accordance with the joint-stock company's internal documents																						
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров																						
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі																						
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors																						
	2	дата проведения совета директоров	24.04.2020																						
		директорлар кеңесін өткізу күні																							
		Board of Directors date																							
	3	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	Вопрос 1: 1. Предварительно утвердить прилагаемые: 1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2019 год со следующими основными показателями: <table border="1" style="width: 100%; text-align: right;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">тыс. тенге</th> </tr> <tr> <th>Наименование показателей</th> <th>2019 год</th> <th>2018 год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выручка</td> <td>222 877 003</td> <td>212 519 885</td> </tr> <tr> <td>Себестоимость реализованных товаров и услуг</td> <td>(141 958 155)</td> <td>(139 040 319)</td> </tr> <tr> <td>Валовая прибыль</td> <td>80 918 848</td> <td>73 479 566</td> </tr> <tr> <td>Административные расходы</td> <td>(14 383 980)</td> <td>(13 858 932)</td> </tr> <tr> <td>Финансовые доходы</td> <td>2 440 873</td> <td>6 934 017</td> </tr> </tbody> </table>			тыс. тенге		Наименование показателей	2019 год	2018 год	Выручка	222 877 003	212 519 885	Себестоимость реализованных товаров и услуг	(141 958 155)	(139 040 319)	Валовая прибыль	80 918 848	73 479 566	Административные расходы	(14 383 980)	(13 858 932)	Финансовые доходы	2 440 873	6 934 017
	тыс. тенге																								
Наименование показателей	2019 год	2018 год																							
Выручка	222 877 003	212 519 885																							
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(141 958 155)	(139 040 319)																							
Валовая прибыль	80 918 848	73 479 566																							
Административные расходы	(14 383 980)	(13 858 932)																							
Финансовые доходы	2 440 873	6 934 017																							

Финансовые расходы	(3 989 274)	(2 591 256)
Прочие доходы	3 254 089	4 746 223
Прочие расходы	(19 917 849)	(2 915 613)
Прибыль до налогообложения	48 322 707	65 794 005
Расходы по подоходному налогу	(14 979 015)	(13 981 295)
Прибыль за год	33 343 692	51 812 710
Прибыль на акцию (в тенге)	87	135
Итого активов	830 756 866	744 189 248
Итого обязательств	193 054 249	161 142 532
Всего капитал	637 702 617	583 046 716
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	1 654	1 512

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2019 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2019 год	2018 год
Выручка	239 625 950	225 399 570
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(159 871 851)	(152 393 686)
Валовая прибыль	79 754 099	73 005 884
Административные расходы	(17 878 396)	(16 871 021)
Финансовые доходы	2 675 477	2 820 024
Финансовые расходы	(3 884 190)	(2 590 261)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	13 638 401	(2 075 937)
Прочие доходы	1 662 278	3 707 539
Прочие расходы	(16 892 020)	(5 799 824)
Прибыль до налогообложения	59 075 649	52 196 404
Расходы по подоходному налогу	(13 954 211)	(13 711 421)
Прибыль за год	45 121 438	38 484 983
Прибыль на акцию (в тенге)	117	100
Итого активов	912 813 470	803 440 601
Итого обязательств	209 834 504	178 024 402
Всего капитал	702 978 966	625 416 199
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	1 808	1 608

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. 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 2019 год.

Вопрос 2: 1. Предложить Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл», полученного по итогам 2019 года, в размере 45 121 438 000 (сорок пять миллиардов сто двадцать один миллион четыреста тридцать восемь тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 45 121 438 000 (сорок пять миллиардов сто двадцать один миллион четыреста тридцать восемь тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода АО «КазТрансОйл»;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 264 677 682 (двести шестьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) тенге;

3) размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 118 (сто восемнадцать) тенге.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке обеспечить

вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» вопроса об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2019 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».

Вопрос 3: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 27 мая 2020 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2019 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 Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год;

4) об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения;

5) об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»;

6) о досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған

1-мәселе: 1. Алдын ала бекітілсін:

1) «КазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

мың тенге

Көрсеткіштердің атауы	2019 жыл	2018 жыл
Түсім	222 877 003	212 519 885
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(141 958 155)	(139 040 319)
Жалпы пайда	80 918 848	73 479 566
Әкімшілік шығыстар	(14 383 980)	(13 858 932)
Қаржылық кірістер	2 440 873	6 934 017
Қаржылық шығыстар	(3 989 274)	(2 591 256)
Өзге кірістер	3 254 089	4 746 223
Өзге шығыстар	(19 917 849)	(2 915 613)
Салық салғанға дейінгі пайда	48 322 707	65 794 005
Табыс салығы бойынша шығыстар	(14 979 015)	(13 981 295)
Жылдағы пайда	33 343 692	51 812 710
Акцияға пайда (теңгемен)	87	135
Активтердің жиыны	830 756 866	744 189 248
Міндеттемелер жиыны	193 054 249	161 142 532
Капиталдың барлығы	637 702 617	583 046 716
Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)	1 654	1 512

2) «КазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

мың тенге

Көрсеткіштердің атауы	2019 жыл	2018 жыл
Түсім	239 625 950	225 399 570
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(159 871 851)	(152 393 686)
Жалпы пайда	79 754 099	73 005 884
Әкімшілік шығыстар	(17 878 396)	(16 871 021)

Қаржылық кірістер	2 675 477	2 820 024
Қаржылық шығыстар	(3 884 190)	(2 590 261)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	13 638 401	(2 075 937)
Өзге кірістер	1 662 278	3 707 539
Өзге шығыстар	(16 892 020)	(5 799 824)
Салық салғанға дейінгі пайда	59 075 649	52 196 404
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 954 211)	(13 711 421)
Жылдағы пайда	45 121 438	38 484 983
Акцияға пайда (теңгемен)	117	100
Активтер жиыны	912 813 470	803 440 601
Міндеттемелер жиыны	209 834 504	178 024 402
Капиталдың барлығы	702 978 966	625 416 199
Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)	1 808	1 608

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселенің «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына шығарылуын белгіленген тәртіпте қамтамасыз етсін.

2-мәселе: 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысына бекітуге ұсынды:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылдың қорытындылары бойынша алған 45 121 438 000 (қырық бес миллиард бір жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі - «ҚазТрансОйл» АҚ таза кірісінің 100%-ын құрайтын 45 121 438 000 (қырық бес миллиард бір жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

2) өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлудің мынадай тәртібі - 264 677 682 (екі жүз алпыс төрт миллион алты жүз жетпіс жеті мың алты жүз сексен екі) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

3) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде 2019 жылға дивиденд мөлшері 118 (жүз он сегіз) теңге сомасы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза табысын, өткен жылдардағы бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы мәселенің «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына шығарылуын белгіленген тәртіпте қамтамасыз етсін.

3-мәселе: 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылғы 27 мамырда мынадай күн тәртібімен «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы таза кірісін, өткен жылдардағы бөлінбеген пайданы бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешімді қабылдау;

3) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есебін бекіту туралы;

4) «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылдағы іс-қимылдарына шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы;

5) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы;

6) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жана мүшелерін сайлау туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов осы шешімді іске асыру жөніндегі қажет шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

Information about decisions made by the Board of Directors on issues for which information carried out to shareholders and investors in accordance with the joint-stock company's internal documents

Issue 1: 1. To preliminarily confirm:

1) the annual financial statements of «KazTransOil» JSC for 2019 with the following main financial indicators:

	thousand.tenge	
Indicator	2019	2018
Revenue	222 877 003	212 519 885
Cost of goods and services sold	(141 958 155)	(139 040 319)
Gross profit	80 918 848	73 479 566
Administrative expenses	(14 383 980)	(13 858 932)
Financial income	2 440 873	6 934 017
Financial expenses	(3 989 274)	(2 591 256)
Other income	3 254 089	4 746 223
other expenses	(19 917 849)	(2 915 613)
Profit before tax	48 322 707	65 794 005
Income tax expense	(14 979 015)	(13 981 295)
Profit for the year	33 343 692	51 812 710
<i>Earnings per share (in tenge)</i>	87	135
Total assets	830 756 866	744 189 248
Total liabilities	193 054 249	161 142 532
Total capital	637 702 617	583 046 716
<i>Carrying amount of one share (in tenge)</i>	1 654	1 512

2) the annual consolidated financial statements of «KazTransOil» JSC for 2019 with the following main financial indicators:

	thousand tenge	
Indicator	2019	2018
Revenue	239 625 950	225 399 570
Cost of goods and services sold	(159 871 851)	(152 393 686)
Gross profit	79 754 099	73 005 884
Administrative expenses	(17 878 396)	(16 871 021)
Financial income	2 675 477	2 820 024
Financial expenses	(3 884 190)	(2 590 261)
Organization share in profit (loss) of associates and joint ventures accounted for using the equity method	13 638 401	(2 075 937)
Other income	1 662 278	3 707 539
other expenses	(16 892 020)	(5 799 824)
Profit before tax	59 075 649	52 196 404
Income tax expense	(13 954 211)	(13 711 421)
Profit for the year	45 121 438	38 484 983
<i>Earnings per share (in tenge)</i>	117	100
Total assets	912 813 470	803 440 601
Total liabilities	209 834 504	178 024 402
Total capital	702 978 966	625 416 199
<i>Carrying amount of one share (in tenge)</i>	1 808	1 608

2. General Director (Chair of the Management Board) of «KazTransOil» JSC D. Dossanov to duly ensure submission of the issue on confirmation of the «KazTransOil» JSC annual financial statements and annual consolidated financial statements for 2019 for consideration of the «KazTransOil» JSC Annual General Meeting of Shareholders.

Issue 2: 1. To propose the General Meeting of Shareholders of «KazTransOil» JSC to confirm:

1) the following procedure for the distribution of the «KazTransOil» JSC net income received at the end of 2019 in the amount of 45,121,438,000 (forty-five billion one hundred twenty-one million four hundred thirty-eight thousand) tenge - for the payment of dividends, send an amount of 45,121,438,000 (forty-five billion one hundred twenty-one million four hundred thirty-eight thousand) tenge, comprising 100% of the «KazTransOil» JSC net income;

		<p>2) the following procedure for distributing retained earnings of past years - to send dividends in the amount of 264 677 682 (two hundred sixty-four million six hundred seventy-seven thousand six hundred eighty-two) tenge;</p> <p>3) amount of dividend for 2019 per one ordinary share of the «KazTransOil» JSC in the amount of 118 (one hundred eighteen) tenge.</p> <p>2. The General Director (Chairman of the Management Board) of the «KazTransOil» JSC, D.Dossanov, in the prescribed manner, ensure the submission to the annual General Meeting of Shareholders of the «KazTransOil» JSC for approval of the procedure for distributing the «KazTransOil» JSC net income for 2019, retained earnings of previous years, deciding on the payment of dividends on ordinary shares and approving the amount of dividend per one ordinary share of the «KazTransOil» JSC.</p> <p>Issue 3: 1. To convene the annual General Meeting of Shareholders of «KazTransOil» JSC on May 27, 2020, by absentee voting without holding a meeting of the General Meeting of Shareholders of «KazTransOil» JSC with the following agenda:</p> <p>1) on approval of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements of «KazTransOil» JSC for 2019;</p> <p>2) on approval of the distribution of net income «KazTransOil» JSC for 2019, deciding on the payment of dividends on ordinary shares and approving the amount of dividend per one ordinary share of «KazTransOil» JSC;</p> <p>3) on approval of the annual report of the Board of Director «KazTransOil» JSC on the work done in 2019;</p> <p>4) on appeals of shareholders of «KazTransOil» JSC for actions “KazTransOil” JSC and its officials for 2019 and the results of their consideration.</p> <p>5) on approval of the Regulation on the General Meeting of Shareholders of KazTransOil JSC;</p> <p>6) on the early termination of powers of some members of the counting commission of «KazTransOil» JSC and on the election of new members of the counting commission of «KazTransOil» JSC.</p> <p>2. To the General Director (Chairman of the Management Board) «KazTransOil» JSC, D.Dossanov, in the prescribed manner to take the necessary measures to implement this resolution.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

Д. Досанов

Исп. А. Баймаханов
Тел. 8 (7172) 555-370