

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

22 апрель 2014, № 03-03/2520

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 2014 год (протокол №4/2014):

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 2014 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 2013 год.
 - 2) о предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 год и размере дивиденда за 2013 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:

1. Наименование вопроса: О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 год.

Итоги голосования: принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров:

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2013 год со следующими финансовыми показателями:

отдельно по АО «КазТрансОйл»

тыс.тенге

Наименование показателя	2013 год	2012 год	Изменение в %
Доход от реализации продукции и оказания услуг	168 214 901	123 931 842	36%



002524

Себестоимость реализации	(94 404 328)	(83 711 982)	13%
Валовая прибыль	73 810 573	40 219 860	
Общие и административные расходы	(9 190 686)	(9 323 465)	-1%
Обесценение основных средств	(10 664 313)	(766 227)	1 292%
Прочие операционные доходы	7 605 493	1 619 386	370%
Операционная прибыль	61 530 734	31 294 404	97%
Прибыль/убыток от курсовой разницы	43 860	(181 280)	- 124%
Финансовый доход	3 971 102	1 877 753	111%
Финансовые затраты	(1 374 236)	(826 017)	66%
Расходы по подоходному налогу	(13 063 819)	(7 262 245)	80%
Чистая прибыль за год	52 016 547	25 334 951	105%

КОНСОЛИДИРОВАНО:

			Тыс.тенге
<u>Наименование показателя</u>	<u>2013 год</u>	<u>2012 год</u>	<u>Изменение в %</u>
Доход от реализации продукции и оказания услуг	190 021 672	143 061 325	33%
<u>Наименование показателя</u>	<u>2013 год</u>	<u>2012 год</u>	<u>Изменение в %</u>
Себестоимость реализации	(110 968 699)	(99 603 631)	11%
Валовая прибыль	79 052 973	43 457 694	
Общие и административные расходы	(11 027 504)	(10 977 575)	0,5%
Обесценение основных средств	(12 663 453)	(766 227)	1 553%
Прочие операционные доходы	7 937 123	1 658 170	379%
Операционная прибыль	62 617 397	33 060 767	89%

Прибыль/убыток от курсовой разницы	103 799	(220 281)	-147%
Финансовый доход	4 197 234	1 950 357	115%
Финансовые затраты	(1 374 236)	(847 531)	62%
Доля доходов совместно-контролируемых предприятий	11 846 567	8 107 979	46%
Расходы по подоходному налогу	(13 847 161)	(8 550 163)	62%
Чистая прибыль за год	63 543 600	33 501 128	90%
Базовая прибыль на акцию, в отношении прибыли за отчетный период, приходящейся на держателей простых акций АО «КазТрансОйл» (в тенге)	165	96	72%

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 2013 год.

II. Наименование вопроса: О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 год и размере дивиденда за 2013 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 2013 года, в размере 63 543 600 000 (шестьдесят три миллиарда пятьсот сорок три миллиона шестьсот тысяч) тенге:

- на выплату дивидендов направить 41 925 280 291 (сорок один миллиард девятьсот двадцать пять миллионов двести восемьдесят тысяч двести девяносто один) тенге;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 21 618 319 709 (двадцать один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч семьсот девять) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 109 (сто девять) 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 2013 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» на 28 мая 2014 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 год, 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 2013 год;

4) об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год;

5) о рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения;

6) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл»;

7) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров;

8) об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей;

9) о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества «КазТрансОйл»;

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

11) об утверждении Положения о Совете 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