

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, дом 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров от 14 декабря 2015 года (протокол заседания № 12/2015) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров является крупный акционер АО «КазТрансОйл» - АО НК «КазМунайГаз». Количество принадлежащих АО НК «КазМунайГаз» простых акций АО «КазТрансОйл» – 346 172 040 (триста сорок шесть миллионов сто семьдесят две тысячи сорок) штук, что составляет 90% от всего количества выпущенных и размещенных акций АО «КазТрансОйл».

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» состоится 29 января 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 29 января 2016 года. Окончание – 13 часов 00 минут 29 января 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», - 17 января 2016 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия во внеочередном Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

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.

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с 18 января 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 708, блок Б, каб. 101, блок С, каб. 702б, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» www.kaztransoil.kz.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: shmanov@kaztransoil.kz.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 1 февраля 2016 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут. Окончание – 13 часов 00 минут.

Для участия во внеочередном Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие во внеочередном Общем собрании акционеров обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в собрании.

Благодарим за понимание.