

Қазақстан Республикасы, 010000
Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 20, 12-т.е.ү.
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, н.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

28.05.2020 № 02-1-03/3839



АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29,
тел. +7(7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»
г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
тел.+7 (727) 237 53 00

ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, тел: 555298, факс: 555148, веб-сайт: www.kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском языке (ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189, а также на интернет-ресурсе фондовой биржи во исполнение требований статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

№	№	Показатель / п. Көрсеткіш / п. Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
		Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)	
1		Наименование	Общее собрание акционеров

Исп./Орынд.: Баймаханов А.Т. тел.: 55-53-70



96113d0ef787784b

	органа эмитента, принявшего решение	
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні / эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.05.2020
	the date of the general meeting of shareholders of the joint stock company	
	время / проведения общего собрания	Пример / мысал / example:
	я / акционеры рост (участники ков)) эмитент / эмитент акционе рлерінің	
	басталу / from (HH:MM)	
	по / аяқталу / to (HH:MM)	09:00



	(қатысушылардың жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		
	место проведения общего собрания акционеров (участников эмитента)	Общее собрание проведено посредством заочного голосования. Дата подсчета результатов заочного голосования 27 мая 2020 года по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Жалпы жиналыс сырттай дауыс беру арқылы өтті. 2020 жылғы 27 мамырдағы сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні мекен-жайда: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20 үй, 12 тұрғын емес үй-жай, 12 мекен-жайында жүзеге асырылды.	
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	The general meeting was held by absentee voting. Date of calculation of the results of absentee voting on May 27, 2020 at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan, Esil district, Turan Avenue, building 20, non-residential premises 12.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников эмитента)	<p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.</p> <p>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».</p> <p>3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.</p> <p>4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.</p> <p>5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».</p> <p>6. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов</p>	



<p>э м и т е н т акционерлерінің (қатысушыларын ың) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>счетной комиссии АО «КазТрансОйл».</p> <p>1. «КазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>2. «КазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға таза кірісін, өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «КазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>3. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.</p> <p>4. «КазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «КазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>5. «КазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.</p> <p>6. «КазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «КазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.</p>						
<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</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 of "KazTransOil" JSC 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 "KazTransOil" JSC.</p> <p>3. On approval of the annual report of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC on the work done in 2019.</p> <p>4. On appeals of the shareholders of "KazTransOil" JSC to the actions of "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 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>4 р е ш е н и я , принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>I. Наименование вопроса: Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 222 523 голоса «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров: Утвердить прилагаемые: 1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2019 год со следующими основными показателями:</p> <table border="1" data-bbox="497 1957 1489 2047"> <thead> <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> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">тыс. тенге</p>	Наименование показателей	2019 год	2018 год	Выручка	222 877 003	212 519 885
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
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	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
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	1 808	1 608

II. Наименование 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».



Итоги голосования:

«За» – 346 222 523 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2019 года, АО «КазТрансОйл», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, БИН 970 540 000 107, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 29 августа 2012 года серия 62001 № 0015217, Кбе16, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), 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. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2019 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 3 июня 2020 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2019 года – 18 июня 2020 года.

4. Выплату дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл» самостоятельно и через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

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

III. Наименование вопроса: Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.

Итоги голосования:

«За» – 346 222 523 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров



АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.

IV. Наименование вопроса: Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования:

«За» – 346 222 523 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

V. Наименование вопроса: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

Итоги голосования:

«За» – 346 222 523 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

2. Признать утратившими силу:

1) Положение об Общем собрании акционеров АО КазТрансОйл», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014);

2) изменения и дополнения, которые вносятся в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утвержденные решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 24 мая 2018 года (протокол №1/2018).

VI. Наименование вопроса: О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

Итоги голосования:

«За» – 346 222 523 голоса

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл»:

Абдуллиной Асель Нурлановны председателя счетной комиссии;

Кулисбаева Асета Кайратулы;

Лесбаевой Балжан Конарбаевны.



2. Избрать членами счетной комиссии АО «КазТрансОйл» следующих работников АО «КазТрансОйл», на срок полномочий, установленный для счетной комиссии АО «КазТрансОйл»:

- Марабаеву Ботагоз Ермековну – председателем счетной комиссии;
-
- Байкутову Данагуль Нарегеевну;
-
- Тукупова Серика Бижановича.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

I. Мәселенің атауы: «КазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. Дауыс беру қорытындылары
 Жақтау – 346 222 523 дауыс
 Қарсы – жоқ
 Қалыс қалу – жоқ
 Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:
 Қоса берілгендер 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
<i>Акцияға пайда (теңгемен)</i>	<i>117</i>	<i>100</i>
Активтер жиыны	912 813 470	803 440 601
Міндеттемелер жиыны	209 834 504	178 024 402
Капиталдың барлығы	702 978 966	625 416 199
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 808</i>	<i>1 608</i>

II. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылға таза кірісін, өткен жылдардың 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. Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 222 523 дауыс

Қарсы – жоқ

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

1. Бекітілсін:

1) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Есіл ауданы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жайда орналасқан «ҚазТрансОйл» АҚ-тың, БСН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша тіркеуге тұру туралы куәлік, сериясы 62001 № 0015217, Кбе16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKZZKX, KZ536010111000012185 (теңге), 45 121 438 000 (қырық бес миллиард жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге мөлшерінде 2019 жылғы қорытындылар бойынша алған таза табысын бөлудің келесі тәртібі - «ҚазТрансОйл» АҚ таза кірісінің 100% құрайтын 45 121 438 000 (қырық бес миллиард жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге сомасын дивидендтер төлеуге жіберу;

2) өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлудің келесі тәртібі – 264 677 682 (екі жүз алпыс төрт миллион алты жүз жетпіс жеті мың алты жүз сексен екі) теңге мөлшеріндегі соманы дивидендтерді төлеуге жіберу;

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

2. 2019 жылғы қорытындылар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акцияларына дивидендтер алуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі 2020 жылғы 3 маусымдағы 00 сағат 00 минутқа бекітілсін.



3. 2019 жылғы қорытындылар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акцияларына дивидендтер төлеуді бастау күні – 2020 жылғы 18 маусым белгіленсін.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу оларды белгіленген тәртіппен «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің шоттарына өздігінен және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы аудару жолымен жүргізілсін.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.

III. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

Дауыс беру қорытындылары
Жақтау – 346 222 523 дауыс
Қарсы – жоқ
Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:
Қоса беріліп отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

IV. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

Дауыс беру қорытындылары
Жақтау – 346 222 523 дауыс
Қарсы – жоқ
Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:
«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

V. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы. Дауыс беру қорытындылары
Жақтау – 346 222 523 дауыс
Қарсы – жоқ
Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:
1. Қоса беріліп отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже бекітілсін.

2. Күші жойылды деп танылсын:

1) 2014 жылғы 28 мамырдағы (№1/2014 хаттама) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже;



2) «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжатына - 2018 жылғы 24 мамырдағы (№1/2018 хаттама) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар.

VI. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

Дауыс беру қорытындылары
 Жақтау – 346 222 523 дауыс
 Қарсы – жоқ
 Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы мына мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

Абдуллина Әсел Нұрланқызы есеп комиссиясының төрағасы;
 Күлісбаев Әсет Қайратұлы;
 Лесбаева Балжан Қонарбайқызы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мына жұмыскерлері «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы үшін белгіленген өкілеттік мерзімге «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын:

Марабаева Ботагөз Ермекқызы – есеп комиссиясының төрағасы;
 Байқұтова Данагүл Нарегейқызы;
 Түкупов Серік Бижанұлы.

decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)

I. The item: On approval of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2019. Voted:

“Pro” – 346 222 523 votes
 “Contra” – no
 “Abstain” – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:
 Approve attached:

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

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



Earnings per share (in tenge)	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
Carrying amount of one share (in tenge)	1 654	1 512

2) the consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2019 with the following key indicators:

Indicator	thousand tenge	
	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
Earnings per share (in tenge)	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
Carrying amount of one share (in tenge)	1 808	1 608

II. The item: On approval of the distribution of net income of "KazTransOil" JSC 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 "KazTransOil" JSC.

Voted:

“Pro” – 346 222 523 votes

“Contra” – no

“Abstain” – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

To approve:

1) the following procedure for the distribution of net income received at the end of 2019, "KazTransOil" JSC, located at the Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Yesil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12, BIN 970 540 000 107, Certificate on registration for value-added tax dated August 29, 2012 series 62001 No. 0015217, Kbe16, Halyk Bank of "Kazakhstan" JSC, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (tenge), in the amount of 45 121 438 000 (forty-five billion one hundred twenty-one million four hundred thirty-eight thousand) tenge - for paid the dividends to direct the amount of



45 121 438 000 (forty-five billion one hundred twenty-one million four hundred thirty-eight thousand tenge), constituting 100% of the net profit of JSC "KazTransOil";

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;

3) amount of dividend for 2019 per one ordinary share of "KazTransOil" JSC in the amount of 118 (one hundred eighteen) tenge.

2. To fix the list of shareholders of "KazTransOil" JSC having the right to receive dividends on ordinary shares of "KazTransOil" JSC according to the results of 2019, as of 00 hours 00 minutes on June 3, 2020.

3. Determine the start date of dividend payment on ordinary shares of "KazTransOil" JSC according to the results of 2019 - June 18, 2020.

4. Dividends on ordinary shares of "KazTransOil" JSC should be paid in money by transferring them to the accounts of shareholders of "KazTransOil" JSC in an established manner independently and through a payment agent represented by "Central Securities Depository" JSC.

5. To the General Director (Chairman of the Management Board) of "KazTransOil" JSC, D.Dossanov, in the prescribed manner to take the necessary measures to implement this decision.

III. The item: On approval of the annual report of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC on the work done in 2019.

Voted:

“Pro” – 346 222 523 votes

“Contra” – no

“Abstain” – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

Approve the attached annual report of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC on the work done in 2019.

IV. The item: On appeals of the shareholders of "KazTransOil" JSC to the actions of "KazTransOil" JSC and its officials for 2019 and the results of their consideration.

Voted:

“Pro” – 346 222 523 votes

“Contra” – no

“Abstain” – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

Take note of the information on the appeals of the shareholders of "KazTransOil" JSC to the actions of "KazTransOil" JSC and its officials for 2019 and the results of their consideration.

V. The item: On approval of the Regulation on the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC.

Voted:



		<p>“Pro” – 346 222 523 votes “Contra” – no “Abstain” – no</p> <p>The decision adopted by the General Shareholders' Meeting: 1. To approve the attached Regulation on the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC. 2. To recognize as invalid: 1) The Regulation on the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC of May 28, 2014 (Minutes No. 1/2014); 2) changes and additions that are made to the document of the integrated management system of "KazTransOil JSC" - Regulation on the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC of May 24, 2018 (Minutes No. 1/2018).</p> <p>VI. The item: On 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>Voted: “Pro” – 346 222 523 votes “Contra” – no “Abstain” – no</p> <p>The decision adopted by the General Shareholders' Meeting: 1. To prematurely terminate the powers of the following members of the counting commission of "KazTransOil" JSC: Asel Abdullina - Chairman of the Counting Commission; Aset Kulisbayev; Balzhan Lesbayeva. 2. To elect the following employees of "KazTransOil" JSC as members of the counting commission of "KazTransOil" JSC for the term of office established for the counting commission of "KazTransOil" JSC: Botagoz Marabayeva - Chairman of the Counting Commission; Danagul Baykutov; Serik Tukupov.</p>
5	иные сведения п р и необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	other information if necessary	no

Генеральный директор (председатель Правления)

Д. Досанов

Исп./Орынд.: Баймаханов А.Т. тел.: 55-53-70



961f3d0ef787784b

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ҚҰЖАТҚА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚОЛТАҢБА ҚОЙЫЛДЫ
ДОСАНОВ ДИМАШ ГАБИТОВИЧ
Сертификат 32af83fc571c3191949904c38d856dac208cc62b
Действителен с 27.03.2020 по 27.03.2021
27.03.2020 бастап 27.03.2021 дейін жарамды