

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «КазТрансОйл» №2/2021**

г. Нур-Султан

5 ноября 2021 года

Полное наименование: акционерное общество «КазТрансОйл».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.

Решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» приняты посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования - 29 октября 2021 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования - 4 ноября 2021 года до 18 часов 30 минут (по времени города Нур-Султана).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 5 ноября 2021 года.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» созвано решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от 3 сентября 2021 года №7/2021) со следующей повесткой дня:

О внесении изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 46 статьи 9 Устава АО «КазТрансОйл» извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» были опубликованы на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 3 сентября 2021 года, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл». Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» осуществлялся не позднее 18 часов 30 минут 4 ноября 2021 года по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные

статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрана решениями внеочередного Общего собрания акционеров от 28 января 2019 года (протокол №1/2019) и годового Общего собрания акционеров от 27 мая 2020 года (протокол №1/2020).

В соответствии со списком акционеров АО «КазТрансОйл», представленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 27 октября 2021 года общее количество голосующих акций АО «КазТрансОйл» составляет 384 168 347 (триста восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч триста сорок семь) штук.

В установленный срок в АО «КазТрансОйл» представлены 2 (два) бюллетеня заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 346 325 487 (триста сорок шесть миллионов триста двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят семь) голосующих акций АО «КазТрансОйл», что составляет 90,15% от общего количества голосующих акций АО «КазТрансОйл».

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 31 статьи 9 Устава АО «КазТрансОйл» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций АО «КазТрансОйл».

Кворум для проведения и голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» имеется.

В бюллетень для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» включен следующий вопрос:

О внесении изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

Голосование на внеочередном Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» осуществлялось по принципу «одна акция – один голос» путем заполнения акционерами АО «КазТрансОйл» бюллетеней для заочного голосования.

**По вопросу:** Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

О внесении изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

**Проголосовали:**

«За» – 346 325 487 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

**Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

О внесении изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

**По вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:**

О внесении изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Внести изменение и дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

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

1) подписать изменение и дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Проголосовали:**

«За» – 346 325 487 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании:

1. Внести изменение и дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

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

1) подписать изменение и дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Председатель  
счетной комиссии**



**В. Марабаева**

**Члены счетной комиссии:**

С. Бидайбекова

С. Кожаметов

Д. Муханбетжанова

Д. Нусипжанова

Ж. Тапаева

С. Тукупов