

Пресс-релиз

г. Астана, 21 апреля 2014 года

АО «КазТрансОйл» сообщает о решениях Совета директоров Общества, затрагивающих интересы его акционеров.

17 апреля 2014 года состоялось заседание Совета директоров АО «КазТрансОйл», на котором, в том числе, было принято решение о созыве в установленном порядке Годового общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», а также утверждены рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».

Совет директоров принял решение о проведении Годового общего собрания акционеров Компании 28 мая 2014 года. Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 00.00 часов 14 мая 2014 года.

Извещение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» размещено на сайте KASE и на корпоративном сайте Общества (http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/informaciia_dlia_akcionera_i_investora/informaciia_i_obiavleniia_dlia_akcionerov/).

Совет директоров утвердил следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

- об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2013 год;
- об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;
- об утверждении Годового отчета АО «КазТрансОйл» за 2013 год;
- об утверждении Годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2013 год;
- о рассмотрении обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения;
- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл»;
- об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров АО «КазТрансОйл»;
- об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей;
- о внесении изменений и дополнений в устав АО «КазТрансОйл»;
- об утверждении положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»;
- об утверждении положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл».

Совет директоров выработал, в том числе, следующие рекомендации Годовому общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл»:

- направить на выплату дивидендов 41 925 280 291 тенге или 65,97% от консолидированного чистого дохода за 2013 год,
- выплатить дивиденды в размере 109 тенге на одну акцию.

Материалы по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» будут доступны на корпоративном сайте Общества 14 мая 2014 года

(http://kaztransoil.kz/ru/akcioneram_i_investoram/informaciia_dlia_akcionera_i_investora/obiavleniia_i_informaciia_dlia_akcionerov/).

**Служба по связям с инвесторами
АО «КазТрансОйл»**