

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-Султан, 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

24.04.2020 № 02-1-03/3106



АО «Қазақстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
телефон: +7 (727) 237 53 00

**Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын
«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық
жалпы жиналысын өткізу туралы
хабарлама**

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі (№ 4/2020 отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) акционерлердің Жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылғы 27 мамырға шақыру туралы хабарлайды.

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы ретінде «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2020 жылғы 14 мамыр.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға «ҚазТрансОйл» АҚ өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырған болса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды табыс етуге тиіс.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні – 2020 жылғы 20 мамыр.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2020 жылғы 26 мамыр, 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ.уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2020 жылғы 27 мамыр.



Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза табысын, өткен жылдардағы 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.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыстар туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арналған өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

Акционерлер Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2020 жылғы 16 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ.уақытымен) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ-тың интернет-ресурсында - www.kaztransoil.kz. таныса алады.

Дауыс беруді өткізу тәртібі:

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға (акционер - жеке тұлға өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/паспортының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып қол қоюы тиіс.

Акционер - заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (акционер - заңды тұлға өкілі) қол қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Акционер - жеке тұлғаның немесе акционер - заңды тұлға басшысының немесе акционер - жеке тұлға өкілінің не акционер - заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген мәселелер бойынша дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс

берудің ықтимал нұсқаларының біреуін ғана белгілеген жағдайда дауыстар ескеріледі.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі бойынша өзге де мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының жарғысында айқындалған.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-52 – баптарына сәйкес өткізіледі.

Жалпы жиналысты өткізуге байланысты сұрақтарға жауаптарды +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 50 51 телефондары арқылы, e-mail: marabayeva@kaztransoil.kz. алуға болады.

**«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беруіне арналған
БЮЛЛЕТЕНЬ**

Толық атауы:	«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлік қоғамы
«ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері:	Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12- тұрғын емес үй-жай
Акционерлер жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы:	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні:	2020 жылғы 26 мамыр, 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша)
Акционерлер жалпы жиналысының жабылу күні:	2020 жылғы 27 мамыр

(акционердің А.Ә.Т./заңды тұлға-акционердің атауы)

Акциялар саны: _____

Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза табысын, өткен жылдардағы 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.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыстар туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арналған өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша шешім қабылданады:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза табысын, өткен жылдардағы 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.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыстар туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арналған өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.



ҚОЛДАУ



ҚАРСЫ



ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

Қоса берілгендер бекітілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

Көрсеткіштердің атауы	мың теңге	
	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
<i>Акцияға пайда (теңгемен)</i>	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
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	1 654	1 512

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

Көрсеткіштердің атауы	мың теңге	
	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>	117	100
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>	1 808	1 608



ҚОЛДАУ



ҚАРСЫ



ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім

қабылданады:

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: HSBKKZKX, 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.Ф. Досанов осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.



ҚОЛДАУ



ҚАРСЫ



ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

Қоса беріліп отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019

жылы атқарылған жұмыстар туралы жылдық есебі бекітілсін.

ҚОЛДАУ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арналған өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

ҚОЛДАУ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

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.

ҚОЛДАУ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы мына мүшелерінің өкілеттігі 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.

ҚОЛДАУ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға (акционер - жеке тұлға өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/паспортының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып қол қоюы тиіс.

Акционер - заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (акционер - заңды тұлға өкілі) қол қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Акционер - жеке тұлғаның немесе акционер - заңды тұлға басшысының немесе акционер - жеке тұлға өкілінің не акционер - заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

А.Ә.Т.

КОЛЫ

(жеке тұлға үшін – жеке куәлік/паспорт нөмірін, берілген күнін, құжатты берген органды және жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) көрсету, заңды тұлға үшін - акционер-заңды тұлға атауын көрсету).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл», решения которого принимаются посредством
заочного голосования

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 24 апреля 2020 года (протокол заседания № 4/2020) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) на 27 мая 2020 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании – 14 мая 2020 года.

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

Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 20 мая 2020 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 26 мая 2020 года до 18 часов 30 минут (по времени г. Нур-Султан).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 27 мая 2020 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.

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».

3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.

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

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

6. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 16 мая 2020 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан) по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 808, каб. 809, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл» - www.kaztransoil.kz.

Порядок проведения голосования:

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Иные вопросы по порядку проведения Общего собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «КазТрансОйл».

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 50 51, e-mail: marabayeva@kaztransoil.kz.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл»

Полное наименование:	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»:	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12
Инициатор созыва Общего собрания акционеров:	Совет директоров АО «КазТрансОйл»
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:	26 мая 2020 года до 18 часов 30 минут (по времени г. Нур-Султан)
Дата закрытия Общего собрания акционеров:	27 мая 2020 года

(Ф.И.О. акционера/наименование юридического лица- акционера)

Количество акций: _____

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.

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».

3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.

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

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

6. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

По вопросу об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» принимается решение:

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.

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».

3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.

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

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

6. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

Утвердить прилагаемые:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2019 год со следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс. тенге	
	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
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	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:

Наименование показателей	тыс. тенге	
	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
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров

АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

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, Кбел6, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, 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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров

АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

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).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

Ф.И.О.

подпись

(для физического лица – указать номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН), для юридического лица – указать наименование акционера – юридического лица).

NOTIFICATION
on holding the annual General Meeting of Shareholders of
“KazTransOil” JSC, the decisions of which are adopted by absentee voting

“KazTransOil” Joint-Stock Company (the executive body is registered at: 12 Non-Residential Building, 20 Turan Avenue, Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan), in accordance with the resolution of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC from April 24, 2020 (meeting minutes No. 4/2020) notifies of the convening of the annual General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC (hereinafter referred to as the General Meeting) **on May 27, 2020 by absentee voting without holding a meeting of the General Meeting of Shareholders.**

The initiator of the convocation of the General Meeting is the Board of Directors of "KazTransOil" JSC.

The date of compilation of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting is May 14, 2020.

If, after drawing up the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting and vote on it, the person included in this list alienated the voting shares of "KazTransOil" JSC owned by him, the right to participate in the General Meeting shall be transferred to the new shareholder. In this case, the new shareholder must submit documents confirming the ownership of the shares.

The start date for the provision of completed voting papers for calculating the results of absentee voting is May 20, 2020.

The deadline for submitting completed voting papers for calculating the results of absentee voting is May 26, 2020, at 6:30 p.m. (according to Nur-Sultan time).

The date of calculation of the results of absentee voting is May 27, 2020.

General Meeting Agenda:

1. On approval of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2019.

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.

3. On approval of the annual report of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC on the work done in 2019.

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.

5. On approval of the Regulation on the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC.

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.

Shareholders can familiarize themselves with materials on the issues on the agenda of the General Meeting from May 16, 2020, on working days from 10 a.m. to 5 p.m. (Nur-Sultan time) at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan, Yesil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12, office 808, office 809, as well as on the Internet resource of "KazTransOil" JSC - www.kaztransoil.kz.

The procedure of voting::

An absentee voting paper must be signed by an individual shareholder (representative of an individual shareholder) with information about the document proving his identity (ID / passport number, date of issue, issuing authority and individual identification number (IIN)).

The absentee voting paper for a shareholder - legal entity must be signed by its head (representative of the shareholder - legal entity).

In case of signing the absentee ballot by the shareholder's representative, a copy of the power of attorney or other document confirming the authority of the shareholder's representative is attached to the absentee voting paper.

A voting paper without the signature of a shareholder - an individual or the head of a shareholder - a legal entity or a representative of a shareholder - an individual or a representative of a shareholder - a legal entity is considered invalid.

When calculating the votes, votes are taken into account on those issues on which the shareholder (representative of the shareholder) complied with the voting procedure defined in the voting paper and only one of the possible voting options is noted.

Other issues regarding the procedure for holding the General Meeting are determined by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and the Charter of "KazTransOil" Joint Stock Company.

The general meeting is held in accordance with Articles 35 - 52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies".

Should you have any questions related to the General Meeting of Shareholders, please call: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 50 51, e-mail: marabayeva@kaztransoil.kz.

VOTING PAPER
for absentee voting of the shareholder of "KazTransOil" JSC

Full name	"KazTransOil" Joint-Stock Company
The registered address of executive body	12 Non-Residential Building, 20 Turan Avenue, Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan
The initiator of calling the Extraordinary General Meeting of Shareholders	Board of Directors of "KazTransOil" JSC
Deadline for submission of absentee voting papers:	May 26, 2020 at 6:30 pm (according to the time of the city of Nur-Sultan)
Closing date of the General Meeting of Shareholders:	May 27, 2020

(Name of the shareholder/legal entity – shareholder)

Number of shares: _____

Agenda of the General Meeting of shareholders:

1. On approval of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2019.
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.
3. On approval of the annual report of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC on the work done in 2019.
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.
5. On approval of the Regulation on the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC.
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.

On the item of approving the agenda of the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, the following decision is made:

To approve the following agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC:

1. On approval of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2019.

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.

3. On approval of the annual report of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC on the work done in 2019.

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.

5. On approval of the Regulation on the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC.

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.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

On the first item on the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, based on the submitted materials, the following decision is made:

Approve attached:

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

Indicators	thousand tenge	
	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
<i>Earnings per share (in tenge)</i>	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
<i>Carrying value of one share (in tenge)</i>	<i>1 654</i>	<i>1 512</i>

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

Indicators	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
<i>Earnings per share (in tenge)</i>	<i>117</i>	<i>100</i>
Total assets	912 813 470	803 440 601
Total liabilities	209 834 504	178 024 402
Total capital	702 978 966	625 416 199
<i>Carrying value of one share (in tenge)</i>	<i>1 808</i>	<i>1 608</i>



PRO



CONTRA



ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

On the second item of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, based on the submitted materials, a decision is made:

1. 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.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

On the third item on the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, based on the submitted materials, the following decision is made:

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

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

On the fourth item of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, based on the submitted materials, the following decision is made:

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.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

On the fifth item of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, based on the submitted materials, the following decision is made:

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).

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

On the sixth item of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, based on the submitted materials, a decision is made:

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.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

The absentee voting paper must be signed by an individual shareholder (representative of an individual shareholder) with information about the document proving his identity (ID/passport number, date of issue, issuing authority and individual identification number (IIN)).

The absentee voting paper for a shareholder - legal entity must be signed by its head (representative of the shareholder - legal entity).

In case of signing the absentee ballot by the shareholder's representative, a copy of the power of attorney or other document confirming the authority of the shareholder's representative is attached to the absentee ballot.

The voting paper without the signature of a shareholder - an individual or the head of a shareholder - a legal entity or a representative of a shareholder - an individual or a representative of a shareholder - a legal entity is considered invalid.

 Full name

 Signature

(for an individual - indicate the number of the identity card / passport, date of issue, the authority that issued the document and an individual identification number (IIN), for a legal entity - indicate the name of the shareholder - legal entity).

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



914c162b1445ee55

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