

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана 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

Қазақстан Республикасы, 010000
г. Астана, 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, Astana
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 55 53 56
fax: +7 (7172) 55 51 48
e-mail: office@kaztransoil.kz

№ 02-02-03/8848
2 октябрь 2025 г.

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

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

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "КазТрансОйл" (БИН 970540000107, Казахстан, 010000, Астана, район Нұра, пр.Тұран, здание 20, н.п. 12, (7172) 55-51-45, 55-50-33, office@kaztransoil.kz, сайт kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» и 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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer's body that took a decision	Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн date of the taken decision	02.10.2025

3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 6 ноября 2025 года со следующей повесткой дня: 1) об определении количественного состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» и избрании его члена; 2) об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемому члену Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение им своих обязанностей. 2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» - в очном порядке (решения принимаются посредством очного голосования). 3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Касенову А.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «КазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 6 қарашаға келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1) «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау және оның мүшесін сайлау туралы; 2) «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшесіне өз міндетін атқарғаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 2. «КазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізу нысаны – қатысу тәртібімен (шешімдер қатысу тәртібімен дауыс беру арқылы қабылданады). 3. «КазТрансОйл» АҚ бас директоры (Баскарма төрағасы) А.Г. Касенов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.
	a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	1. To convene an extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC on November 6, 2025 with the following agenda: 1) on determination of quantitative composition of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC and election of its member; 2) on determining the amount and terms of remuneration and compensation of expenses to the elected member of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC for the performance of his duties. 2. To determine form of the extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC – in person (resolutions shall be adopted by voting in person). 3. General Director (Chair of the Management Board) of "KazTransOil" JSC A. Kassenov shall in due course take the necessary measures to implement this resolution.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	other information if necessary	no

Генеральный директор
(председатель Правления)



А. Касенов