

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

15 апреля 2022 г. № *02-1-03/2498*

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, г. Нур-Сұлтан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, тел: 555298, факс: 555148, веб-сайт: www.kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке (ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ 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	Совет директоров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
	Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors	
2	дата принятия решения	14.04.2022	
	шешім қабылданған күн		
	date of the taken decision		

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)

Вопрос 1:
1. Предварительно утвердить прилагаемые:
1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2021 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2021 год	2020 год
Выручка	214 832 985	215 491 851
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(148 937 822)	(143 480 195)
Валовая прибыль	65 895 163	72 011 656
Административные расходы	(10 988 469)	(12 647 072)
Финансовые доходы	4 354 600	2 545 783
Финансовые расходы	(4 116 014)	(3 774 886)
Прочие доходы	2 255 431	7 527 955
Прочие расходы	(5 458 509)	(6 136 373)
Прибыль до налогообложения	51 942 202	59 527 063
Расходы по подоходному налогу	(13 429 793)	(13 911 276)
Прибыль за год	38 512 409	45 615 787
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>100</i>	<i>119</i>
Итого активов	848 739 689	766 368 243
Итого обязательств	200 598 316	188 729 639
Всего капитал	648 141 373	577 638 604
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 682</i>	<i>1 498</i>

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2021 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2021 год	2020 год
Выручка	238 176 116	235 222 082
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(173 246 278)	(163 016 593)
Валовая прибыль	64 929 838	72 205 489
Административные расходы	(15 549 677)	(16 614 132)
Финансовые доходы	3 201 187	3 054 504
Финансовые расходы	(4 116 159)	(3 775 306)
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	12 788 333	9 730 312
Прочие доходы	3 095 309	8 092 350
Прочие расходы	(1 350 992)	(3 603 608)
Прибыль до налогообложения	62 997 839	69 089 609
Расходы по подоходному налогу	(12 390 832)	(13 135 711)
Прибыль за год	50 607 007	55 953 898
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>132</i>	<i>145</i>
Итого активов	983 162 521	859 162 401

Итого обязательств	246 054 505	206 644 140
Всего капитал	737 108 016	652 518 261
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 897</i>	<i>1 678</i>

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н. в установленном порядке обеспечить вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» вопроса об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2021 год.

Вопрос 2:

1. Принимая во внимание обязательства АО «КазТрансОйл» по исполнению мероприятий утвержденной инвестиционной программы, существенный рост расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников АО «КазТрансОйл» на основании письма АО НК «КазМунайГаз» от 17 февраля 2022 года №06/1121 и итогов встреч руководства (представителей) АО НК «КазМунайГаз» и АО «КазТрансОйл» с трудовыми коллективами Мангистауского и Актюбинского нефтепроводных управлений, Западного управления операторских услуг АО «КазТрансОйл» (протоколы от 15 февраля 2022 года, от 18 марта 2022 года и от 28 марта 2022 года), предусматривающих приведение уровня заработных плат работников обособленных структурных подразделений АО «КазТрансОйл» в соответствие с уровнем заработных плат работников АО «Озенмунайгаз», а также рост расходов по оплате услуг сервисных компаний (услуги вневедомственной и пожарной охраны, транспортные услуги, услуги по питанию производственного персонала, клининговые услуги), предложить Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл», полученного по итогам 2021 года, в размере 50 607 007 000 (пятьдесят миллиардов шестьсот семь миллионов семь тысяч) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 10 000 330 574 (десять миллиардов триста тридцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 40 606 676 426 (сорок миллиардов шестьсот шесть миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать шесть) тенге не распределять и оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 26 (двадцать шесть) тенге.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н. в установленном порядке обеспечить вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» вопроса об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2021 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

Вопрос 3:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 19 мая 2022 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2021 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2021 год, 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 2021 год;

4) об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2021 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Д.А.;

6) об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» и его председателя.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

эмитенттің
директорлар кеңесі
немесе
акционерлік қоғам
болып
табылмайтын

І-мәселе:

1. Алдын ала бекітілсін:

1) «КазТрансОйл» АҚ 2021 жылға жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

мың тенге

Көрсеткіштердің атауы	2021 жыл	2020 жыл
------------------------------	-----------------	-----------------

эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Түсім	214 832 985	215 491 851
	Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(148 937 822)	(143 480 195)
	Жалпы пайда	65 895 163	72 011 656
	Әкімшілік шығыстар	(10 988 469)	(12 647 072)
	Қаржылық кірістер	4 354 600	2 545 783
	Қаржылық шығыстар	(4 116 014)	(3 774 886)
	Өзге кірістер	2 255 431	7 527 955
	Өзге шығыстар	(5 458 509)	(6 136 373)
	Салық салғанға дейінгі пайда	51 942 202	59 527 063
	Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 429 793)	(13 911 276)
	Жылдағы пайда	38 512 409	45 615 787
	<i>Акцияға пайда (теңгемен)</i>	<i>100</i>	<i>119</i>
	Активтер жиыны	848 739 689	766 368 243
	Міндеттемелер жиыны	200 598 316	188 729 639
	Капиталдың барлығы	648 141 373	577 638 604
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 682</i>	<i>1 498</i>	

2) «ҚазТрансОйл» АҚ 2021 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

мың тенге

Көрсеткіштердің атауы	2021 жыл	2020 жыл
Түсім	238 176 116	235 222 082
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(173 246 278)	(163 016 593)
Жалпы пайда	64 929 838	72 205 489
Әкімшілік шығыстар	(15 549 677)	(16 614 132)
Қаржылық кірістер	3 201 187	3 054 504
Қаржылық шығыстар	(4 116 159)	(3 775 306)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы ұйымның үлесі	12 788 333	9 730 312
Өзге кірістер	3 095 309	8 092 350
Өзге шығыстар	(1 350 992)	(3 603 608)
Салық салғанға дейінгі пайда	62 997 839	69 089 609
Табыс салығы бойынша шығыстар	(12 390 832)	(13 135 711)
Жылдағы пайда	50 607 007	55 953 898
<i>Акцияға пайда (теңгемен)</i>	<i>132</i>	<i>145</i>
Активтер жиыны	983 162 521	859 162 401
Міндеттемелер жиыны	246 054 505	206 644 140
Капиталдың барлығы	737 108 016	652 518 261
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 897</i>	<i>1 678</i>

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төреғасы) Т.Н. Құрманбаев АҚ-тың 2021 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселенің «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің

		<p>жылдық жалпы жиналысының қарауына шығарылуын белгіленген тәртіпте қамтамасыз етсін.</p> <p>2-мәселе:</p> <p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелерін, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2022 жылғы 17 ақпандағы №06/1121 хатының негізінде «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу қорын ұлғайтумен байланысты шығыстардың елеулі өсуін және «ҚазТрансОйл» АҚ жекеленген құрылымдық бөлімшелері жұмыскерлерінің жалақы деңгейін «Өзенмұнайгаз» АҚ жұмыскерлерінің жалақы деңгейіне сәйкес келтіруді көздейтін «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ пен «ҚазТрансОйл» АҚ басшылығының (өкілдерінің) «ҚазТрансОйл» АҚ Маңғыстау және Ақтөбе мұнай құбыры басқармаларының, Батыс операторлық қызметтер көрсету басқармасының еңбек ұжымдарымен өткізген кездесулер қорытындыларын (2022 жылғы 15 ақпандағы, 2022 жылғы 18 наурыздағы және 2022 жылғы 28 наурыздағы хаттамалар), сондай-ақ сервистік компаниялардың қызметтеріне (ведомстводан тыс және өрт сөндіру күзеті қызметтері, көлік қызметтері, өндірістік персоналды тамақтандыру бойынша қызметтер, клининг қызметтері) ақы төлеу шығыстарының өсуін назарға ала отырып, «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналасына төмендегілерді бекіту ұсынылсын:</p> <p>1) 2021 жылдың қорытындылары бойынша алынған 50 607 007 000 (елу миллиард алты жүз жеті миллион жеті мың) теңге мөлшеріндегі Қоғамның таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі:</p> <p>дивидендтерді төлеуге 10 000 330 574 (он миллиард үш жүз отыз мың бес жүз жетпіс төрт) теңге мөлшеріндегі соманы жұмсау;</p> <p>таза кірістің 40 606 676 426 (қырық миллиард алты жүз алты миллион алты жүз жетпіс алты мың төрт жүз жиырма алты) теңге мөлшеріндегі қалған сомасын бөлмей, «ҚазТрансОйл» АҚ иелігінде қалдыру;</p> <p>2) «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы 2021 жылға дивиденд мөлшері 26 (жиырма алты) теңге сомасында.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Т.Н. Құрманбаев Қоғамның 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы мәселені «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына шығаруды белгіленген тәртіппен қамтамасыз етсін.</p> <p>3-мәселе:</p> <p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2022 жылғы 19 мамырда келесі күн тәртібімен шақырылсын:</p> <p>1) ҚазТрансОйл АҚ-тың 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021 жылға таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;</p> <p>4) «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2021 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>5) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Д.Ә. Берлібаевтың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;</p> <p>6) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін және оның төрағасын сайлау туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Т.Н. Құрманбаев осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p>															
<p>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)</p>		<p>Issue 1:</p> <p>1. Pre-approve the attached:</p> <p>1) annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2021 with the following main indicators:</p> <table border="1" data-bbox="544 1832 1465 2033"> <thead> <tr> <th>Indicator</th> <th>2021</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revenue</td> <td>214 832 985</td> <td>215 491 851</td> </tr> <tr> <td>Cost of goods and services sold</td> <td>(148 937 822)</td> <td>(143 480 195)</td> </tr> <tr> <td>Gross profit</td> <td>65 895 163</td> <td>72 011 656</td> </tr> <tr> <td>Administrative expenses</td> <td>(10 988 469)</td> <td>(12 647 072)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">thousand tenge</p>	Indicator	2021	2020	Revenue	214 832 985	215 491 851	Cost of goods and services sold	(148 937 822)	(143 480 195)	Gross profit	65 895 163	72 011 656	Administrative expenses	(10 988 469)	(12 647 072)
Indicator	2021	2020															
Revenue	214 832 985	215 491 851															
Cost of goods and services sold	(148 937 822)	(143 480 195)															
Gross profit	65 895 163	72 011 656															
Administrative expenses	(10 988 469)	(12 647 072)															

financial income	4 354 600	2 545 783
Financial expenses	(4 116 014)	(3 774 886)
Other income	2 255 431	7 527 955
other expenses	(5 458 509)	(6 136 373)
Profit before tax	51 942 202	59 527 063
Income tax expense	(13 429 793)	(13 911 276)
Profit per year	38 512 409	45 615 787
Earnings per share (in tenge)	100	119
Total assets	848 739 689	766 368 243
Total liabilities	200 598 316	188 729 639
Total capital	648 141 373	577 638 604
Book value of one share (in tenge)	1 682	1 498

2) consolidated annual financial statements of KazTransOil JSC for 2021 with the following main indicators:

Indicator	thousand tenge	
	2021	2020
Revenue	238 176 116	235 222 082
Cost of goods and services sold	(173 246 278)	(163 016 593)
Gross profit	64 929 838	72 205 489
Administrative expenses	(15 549 677)	(16 614 132)
financial income	3 201 187	3 054 504
Financial expenses	(4 116 159)	(3 775 306)
Entity's share of profits of associates and joint ventures accounted for using the equity method	12 788 333	9 730 312
Other income	3 095 309	8 092 350
other expenses	(1 350 992)	(3 603 608)
Profit before tax	62 997 839	69 089 609
Income tax expense	(12 390 832)	(13 135 711)
Profit per year	50 607 007	55 953 898
Earnings per share (in tenge)	132	145
Total assets	983 162 521	859 162 401
Total liabilities	246 054 505	206 644 140
Total capital	737 108 016	652 518 261
Book value of one share (in tenge)	1 897	1 678


2. To the General Director (Chairman of the Board) of "KazTransOil" JSC T. Kurmanbayev, in the prescribed manner, ensure that the issue of approval of the annual financial statements and consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2021 is submitted for consideration by the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC.

Issue 2:

1. Taking into account the obligations of "KazTransOil" JSC to fulfill the measures of the approved investment program, a significant increase in costs associated with an increase in the wage fund of "KazTransOil" JSC employees based on the letter of JSC NC "KazMunayGas" dated February 17, 2022 No. 06/1121 and the results of meetings of the management (representatives) of JSC NC "KazMunayGas" and "KazTransOil" JSC with labor collectives of the Mangistau and Aktobe oil pipeline departments, the Western Department of

		<p>Operator Services of "KazTransOil" JSC (minutes dated February 15, 2022, March 18, 2022 and March 28, 2022), providing for bringing the level of wages of employees of separate structural divisions of "KazTransOil" JSC in accordance with the level of wages of employees of Ozenmunaigas JSC, as well as an increase in the cost of paying for the services of service companies (services of non-departmental and fire protection, transport services, catering services for production personnel, cleaning services), to propose to the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC to approve:</p> <p>1) the following procedure for distributing "KazTransOil" JSC net income received at the end of 2021 in the amount of 50,607,007,000 (fifty billion six hundred seven million seven thousand) tenge:</p> <p>to pay dividends allocate an amount of 10,000,330,574 (ten billion three hundred thirty thousand five hundred seventy four) tenge;</p> <p>the remaining amount of net income in the amount of 40,606,676,426 (forty billion six hundred six million six hundred seventy six thousand four hundred and twenty six) tenge shall not be distributed and left at the disposal of "KazTransOil" JSC;</p> <p>2) the amount of the dividend for 2021 per one ordinary share of "KazTransOil" JSC in the amount of 26 (twenty six) tenge.</p> <p>2. To the General Director (Chairman of the Board) of "KazTransOil" JSC T.Kurmanbayev, in accordance with the established procedure, ensure that the issue of approving the procedure for distributing "KazTransOil" JSC net income for 2021, making a decision on the payment of dividends on ordinary shares and approving the amount of dividend in the calculation for consideration by the annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC per one ordinary share of "KazTransOil" JSC.</p> <p>Issue 3:</p> <p>1. To convene the annual General Meeting of Shareholders of KazTransOil JSC on May 19, 2022, with the following agenda:</p> <p>1) on approval of the annual financial statements and consolidated annual financial statements of KazTransOil JSC for 2021;</p> <p>2) on approval of the procedure for distributing net income KazTransOil JSC for 2021, making a decision on the payment of dividends on ordinary shares and approving the amount of the dividend per one ordinary share of KazTransOil JSC;</p> <p>3) on approval of the annual report of the Board of Directors KazTransOil JSC on the work done for 2021;</p> <p>4) on the appeals of the shareholders of "KazTransOil" JSC for 2021 on the actions of "KazTransOil" JSC and its officials and the results of their consideration;</p> <p>5) on early termination of powers of a member of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC, D. Berlibayev;</p> <p>6) on the election of a member of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC and its Chairman.</p> <p>2. The General Director (Chairman of the Board) of KazTransOil JSC T. Kurmanbayev, in the prescribed manner, take the necessary measures to implement this decision.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	other information if necessary	no

**Генеральный директор
(председатель Правления)**


Т. Курманбаев