

Қазақстан Республикасы, 010000  
Астана қ., Тұран даңғылы, 20, 12-т.е.у.  
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

№ 02-02-03/4137

14 августа 2025г.

**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                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                | 14.08.2025                                                    |
|   |        | 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) | Внести в протокол заседания Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 27 июня 2025 года №7/2025 следующее изменение:<br>признать утратившим силу решение, принятое по третьему вопросу повестки дня.                                                                                                                                                                        |
|   | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі                 | «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің отырысының 2025 жылғы 27 маусымдағы №7/2025 хаттамасына келесі өзгеріс енгізілсін:<br>күн тәртібініңдегі үшінші мәселе бойынша қабылданған шешімнің күші жойылды деп танылсын.                                                                                                                                                   |
|   | 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)           | To amend the minutes of "KazTransOil" JSC Board of Directors meeting dated June 27, 2025 No.7/2025 as follows:<br>to acknowledge loss of effect of decision made on the third agenda item.                                                                                                                                                                              |
| 4 | иные сведения при необходимости                                                                                                                                                                                               | Советом директоров АО «КазТрансОйл» 14 августа 2025 года принято решение о внесении изменения в протокол заседания Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 27 июня 2025 года №7/2025 в части признания утратившим силу решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» на 17 сентября 2025 года и определении формы его проведения.            |
|   | кажет болған кезде озге де мәліметтер                                                                                                                                                                                         | 2025 жылғы 14 тамызда «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 27 маусымдағы №7/2025 хаттамасына «ҚазТрансОйл» АҚ жалпы акционерлерінің кезектен тыс жиналысын 2025 жылғы 17 қыркүйекке шақыру және оның өткізу нысанын айқындау туралы шешімнің күші жойылды деп тану бөлігінде өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдады. |
|   | other information if necessary                                                                                                                                                                                                | On August 14, 2025 "KazTransOil" JSC Board of Directors resolved to amend the minutes of "KazTransOil" JSC Board of Directors dated June 27, 2025 No.7/2025 in terms of loss of effect of decision on calling the extraordinary General meeting of shareholders of "KazTransOil" JSC on September 17, 2025 and determination of its form.                               |

Генеральный директор  
(председатель Правления)



А. Касенов