

Қазақстан Республикасы, 010000
Нұр-Сұлтан 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

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

27 сентябрь 2021 ж. № 02-01-03/6584

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНСОЙЛ" (БИН 970540000107, Казахстан, 010000, Нур-Сұлтан г.а., Есильский р. а., пр.Тұран, здание 20, н.п. 12, (7172) 55-51-45, 55-50-33, office@kaztransoil.kz, www.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 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	27.09.2021	
	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)	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 25 ноября 2021 года со следующей повесткой дня: 1) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл»; 2) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров; 3) об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей. 2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.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. 2021 жылғы 25 қарашада «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы. 3) «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Г. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын туралы.
	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 the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC on November 25, 2021 with the agenda as follows: 1) on early termination of powers of the KazTransOil JSC Board of Directors members; 2) on determination of quantitative composition, term of powers of the KazTransOil JSC Board of Directors, election of its members, including a Chair of the Board of Directors; 3) on determination of the amount and terms of remuneration and compensation of costs of independent directors for fulfillment of their duties. 2. D. Dossanov, General Director (Chair of the Management Board) of the KazTransOil JSC, to duly take necessary measures to bring this resolution into effect.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	other information if necessary	по

Генеральный директор
(председатель Правления)

Д. Досанов