KazTransOil

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы

Акционерное общество «КазТрансОйл»

«KazTransOil» Joint Stock Company

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. Туран, 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 сентября 2021 г. № 02-1-03/6566

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

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАМА

«ҚазТрансОйл» 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) 2021 жылғы 27 қыркүйектегі «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес (№8/2021 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) шақыру туралы хабарлайды.

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

Жалпы жиналыс **2021 жылғы 25 қарашада 15 сағат 00 минутта** мына мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 200-кабинет. Акционерлерді тіркеу – 2021 жылғы 25 қарашада 10 сағат 00 минутта басталады. Аяқталуы – 2021 жылғы 25 қарашада 13 сағат 00 минутта.

Кворум болмаған жағдайда қайта өткізілетін Жалпы жиналыс 2021 жылғы 26 қарашада 15 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 200-кабинет. Акционерлерді тіркеу – 2021 жылғы 26 қарашада 10 сағат 00 минутта басталады. Аяқталуы – 2021 жылғы 26 қарашада 13 сағат 00 минутта.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2021 жылғы 11 қараша.

000726

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

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

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.

Акционерлер Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2021 жылғы 12 қарашадан жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында - www.kaztransoil.kz таныса алады.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі:

Жалпы жиналысқа дауыс беруге қатысу үшін Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар тұлға осы хабарламада көрсетілген күндер мен сағаттарда ресми тіркеуден өтуге тиіс;

Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өз өкілеттігін растайтын, белгіленген тәртіппен ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Жалпы жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;

шақырылған адамдар Жалпы жиналысқа қатыса алады, бұл ретте мұндай адамдар Жалпы жиналыста жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы;

Жалпы жиналыс кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады;

Жалпы жиналыс төрағаны (төралқаны) сайлауды өткізеді және ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды.

Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция - 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруге қатысқан және қатысуға құқығы бар дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады;

жалпы жиналыстың хатшысы «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы болып табылады;

Жалпы жиналыс өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;

Жалпы жиналыс күн тәртібінің барлық мәселелері қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

Жалпы жиналысты өткізудің өзге де мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасында, «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысында және «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2020 жылғы 27 мамырдағы шешімімен (№1/2020 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеде айқындалған.

Жалпы жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру көзделмейді.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-48 және 50-52 – баптарына сәйкес өткізіледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жалпы жиналыстың жұмысына қатысуға шақырамыз. Жалпы жиналысқа қатысу үшін акционерлер - жеке тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар адамдардың өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы қажет.

Жалпы жиналысты өткізуге байланысты сұрақтарға жауаптарды мына телефондар арқылы алуға болады: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz.

Жалпы жиналысқа қатысу құқығына «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері болып табылатын тұлғалар немесе олардың уәкілетті өкілдері ғана ие екеніне назарларыңызды аударамыз. Еріп жүретін адамдар, туыстар, акционер болып табылмайтын балалар Жалпы жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Акционерлердің (акционерлердің өкілдерінің) Жалпы жиналысқа қатысуына рұқсат беру Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері және/немесе Нұр-Сұлтан қаласының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері енгізген қолданыстағы шектеу іс-шараларын сақтай отырып жүзеге асырылатын болады.

Түсіністік білдергеніңіз үшін алғыс айтамыз.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 27 сентября 2021 года (протокол заседания №8/2021) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание).

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

Общее собрание состоится **25 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут** по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, кабинет 200. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 25 ноября 2021 года. Окончание – 13 часов 00 минут 25 ноября 2021 года.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание состоится 26 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, кабинет 200. Начало регистрации акционеров - с 10 часов 00 минут 26 ноября 2021 года. Окончание - 13 часов 00 минут 26 ноября 2021 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании – 11 ноября 2021 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.

Повестка дня Общего собрания:

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.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 12 ноября 2021 года в рабочие дни с 10 часов

00 минут до 17 часов 00 минут (по времени города Нур-Султана) по адресу: Республика Казахстан, 010000, город 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 Общего собрания:

для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;

до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;

на Общем собрании могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания;

Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;

Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;

секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;

Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день;

Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Иные вопросы проведения Общего собрания определены законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утверждённым решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 27 мая 2020 года (протокол №1/2020).

Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания не предусматривается.

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 - 48 и 50 - 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Общего собрания. Для участия на Общем собрании акционерам - физическим лицам, а также лицам, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в Общем собрании обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в Общем собрании.

Допуск акционеров (представителей акционеров) к участию в Общем собрании будет осуществляться с соблюдением действующих ограничительных мероприятий, введенных Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан и/или Главным государственным санитарным врачом города Нур-Султан.

Благодарим за понимание.

NOTIFICATION
on holding an extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC

"KazTransOil" JSC (location of the executive body of "KazTransOil" JSC: the Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Esil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12) in accordance with the decision of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC dated September 27, 2021 (minutes of the meeting No. 8/2021) notifies of the convocation of an extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC (hereinafter - the General Meeting).

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

The General Meeting will be held **on November 25, 2021, at 15:00** at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Esil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12, office 200.

Registration of shareholders starts at 10:00 a.m. on November 25, 2021. End - 01:00 pm November 25, 2021.

In the absence of a quorum, the repeated General Meeting will be held on November 26, 2021, at 15:00 at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Esil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12, office 200. Start of registration of shareholders - from 10:00 a.m. on November 26, 2021. End - 01:00 pm November 26, 2021.

Date of the compilation of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting - November 11, 2021.

If, after compiling the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting and vote at it, the person included in this list alienated the voting shares of "KazTransOil" JSC belonging to him, the right to participate in the General Meeting is transferred to the new shareholder. In this case, the new shareholder must submit documents confirming the ownership of the shares.

Agenda of the General Meeting:

1. On early termination of powers of members of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC.
2. On the determination of the quantitative composition, term of office of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC, the election of its members, including the Chairman of the Board of Directors.
3. On the determination of the amount and terms of payment of remuneration and compensation of expenses to independent directors of "KazTransOil" JSC for the performance of their duties.

Shareholders can familiarize themselves with the materials on the agenda of the General Meeting from November 12, 2021, on working days from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (Nur-Sultan city time) at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Esil 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.

Procedure for holding the General Meeting:

in order to vote at the General Meeting, a person entitled to participate in the General Meeting must go through official registration on the days and hours specified in this notice;

before the opening of the General Meeting, registration of the arrived shareholders (representatives of shareholders) is carried out. A shareholder's representative must present a power of attorney confirming his authority to participate and vote at the General Meeting, drawn up in accordance with the established procedure, and an identity document of the representative. A power of attorney is not required to participate in the General Meeting and vote on the issues under consideration for a person who, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or an agreement, has the right to act without a power of attorney on behalf of a shareholder or to represent his interests. A shareholder (shareholder's representative) who has not been registered is not taken into account when determining the quorum and is not entitled to take part in the voting;

the General Meeting may be attended by invited persons, while such persons have the right to speak at the General Meeting with the permission of the chairman of the meeting;

The general meeting opens at the announced time if there is the quorum;

The general meeting elects the Chairperson (presidium) and determines the form of voting - open or secret (by voting papers). Voting on the election of the chairman (presidium) of the General Meeting is carried out according to the principle "1 (one) share - 1 (one) vote", and the decision is made by a simple majority of votes from the total number of voting shares of “KazTransOil” JSC present and entitled to participate in voting;

the secretary of the General Meeting is the corporate secretary of “KazTransOil” JSC;

The General Meeting has the right to decide on a break in its work and on the extension of the term of work, including the postponement of the consideration of certain issues on the agenda of the General Meeting to the next day;

The General Meeting can be declared closed only after consideration of all issues on the agenda and making decisions on them.

Other issues of holding the General Meeting are determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Charter of “KazTransOil” Joint Stock Company, and the Regulations on the General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC, approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC dated May 27, 2020 (Minutes No. 1/2020).

Absentee voting on the agenda items of the General Meeting is not provided.

The general meeting is held in accordance with Articles 35 - 37, 39 - 48, and 50 - 52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies".

We invite the shareholders of “KazTransOil” JSC to take part in the work of the General Meeting. To participate in the General Meeting, shareholders - individuals, as

well as persons who, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or an agreement, have the right to act without a power of attorney on behalf of a shareholder or to represent his interests, must have an identity document.

Answers to questions related to the General Meeting can be obtained by calling: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz.

Please note that only persons who are shareholders of "KazTransOil" JSC or their authorized representatives have the right to participate in the General Meeting. Accompanying persons, relatives, children who are not shareholders will not be allowed to participate in the General Meeting.

The admission of shareholders (representatives of shareholders) to participate in the General Meeting will be carried out in compliance with the current restrictive measures introduced by the Chief State Sanitary Doctor of the Republic of Kazakhstan and/or the Chief State Sanitary Doctor of the city of Nur-Sultan.

Thank you for understanding.

Генеральный директор (председатель Правления) **Д. Досанов**

Исп. К. Тумыш
Тел. 8 (7172) 555-362