

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, ил.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

*22 ақпан 2022 № 02-1-01/7565*

**АО «Информационно-учетный центр»**  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29,  
тел. +7(7172) 55-29-81

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

### ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, тел: 555298, факс: 555148, веб-сайт: www.kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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, а также на интернет-ресурсе фондовой биржи во исполнение требований статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	<b>Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting	

2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		19.10.2022	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	Name of the issuer body that made a decision			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer				
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Общее собрание проведено посредством заочного голосования. Дата подсчета результатов заочного голосования 19 октября 2022 года по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Туран, здание 20, нежилое помещение 12.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Жалпы жиналыс сырттай дауыс беру арқылы өтті. 2022 жылғы 19 қазандағы сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні мекен-жайда: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20 үй, 12 тұрғын емес үй-жай, 12 мекен-жайында жүзеге асырылды.		
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	The general meeting was held by absentee voting. Date of calculation of the results of absentee voting on October 19, 2022 at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Astana, Esil district, Turan Avenue, building 20, non-residential premises 12.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		О внесении изменений и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		«КазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер пен толықтыру енгізу туралы.	
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		On the amendments and addition to the Charter of "KazTransOil" JSC.	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Наименование вопроса: О внесении изменений и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»</p> <p>Итоги голосования:  «За» – 346 193 940 голосов  «Против» – 297 120 голосов  «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров:  1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.  2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н.:  1) подписать изменения и дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;  2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Мәселенің атауы: «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары:  «Жақтайды» – 346 193 940 дауыс  «Қарсы» – 297 120 дауыс  «Қалыс қалды» – дауыс жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:  1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыру енгізілсін.  2. «КазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Т.Н. Құрманбаев:  1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруға қол қойсын;  2) осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p>
	<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>The item: On the amendments and addition to the Charter of "KazTransOil" JSC.</p> <p>Voted:  "Pro" – 346 193 940 votes  "Contra" – 297 120 votes  "Abstained" – no</p> <p>The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:  1. Introduce the amendments and addition to the Charter of "KazTransOil" JSC in accordance with the appendix to this decision.  2. To T. Kurmanbayev, General Director (Chairman of the Management Board) of "KazTransOil" JSC:  1) sign the amendments and addition to the Charter of "KazTransOil" JSC in accordance with the appendix to this decision;  2) in the prescribed manner, take other necessary measures arising from this decision.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>жоқ</p>

	in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries	no
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.</p>	

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

**Т. Курманбаев**