

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

25. Эсепке 2022 ж. № 02-1-03/550

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, 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. Нур-Султан, 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.01.2022	

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні						
	Name of the issuer body that made a decision						
	<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td rowspan="3">с / басталу / from (HH:MM)</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> </tr> <tr> <td>time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)						
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 25 января 2022 года по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.					
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Жалпы жиналыс сырттай дауыс беру арқылы өтті. 2022 жылғы 25 қаңтардағы сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні мекен-жайда: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, 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 January 25, 2022 at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan, Esil district, Turan Avenue, building 20, non-residential premises 12.					
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов. 					
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен сатып алу туралы. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы. 					
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	<ol style="list-style-type: none"> On the determination of the auditing organization carrying out the audit of "KazTransOil" JSC for 2022 - 2024, and the procurement of its services by means of a tender through competitive negotiations. On the determination of the quantitative composition and term of office of the counting commission of "KazTransOil" JSC, the election of its members. 					

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>I. Наименование вопроса: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании: 1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы. 2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022-2024 годы способом тендера путем проведения конкурентных переговоров у ТОО «Эрнст энд Янг». 3. Исполняющему обязанности генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл» Арынову С.А. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p> <p>II. Наименование вопроса: Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», участвующих в голосовании: 1. Определить с 13 марта 2022 года: 1) количественный состав счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 11 (одиннадцать) человек; 2) срок полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 3 (три) года. 2. Избрать с 13 марта 2022 года членами счетной комиссии АО «КазТрансОйл» следующих работников АО «КазТрансОйл»: Тумыш Кемэл Қанатұлы – председателем счетной комиссии; Аде Ларису Михайловну; Кожамбетова Серика Маратовича; Махамбетову Раушан Амангельдиновну; Муханбетжанову Динару Каирбековну; Муханову Перизат Каскирбаевну; Накишеву Гулжазиру Балкеновну; Нурсеитову Зуру Аскарловну; Нусипжанову Дину Бакытқызы; Тапаеву Жанну Маратовну; Тукупова Серика Бижановича.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>I. Мәселенің атауы: 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен сатып алу туралы.</p> <p>Дауыс берді: «Қолдады» – 346 172 040 дауыс «Қарсы» – дауыс жоқ «Қалыс қалды» – дауыс жоқ</p> <p>Шешім «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданды: 1. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып айқындалсын. 2. 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша қызметтер бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен тәсілімен «Эрнст энд Янг» ЖШС-дан сатып алынсын.</p>

		<p>3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директорының (Басқарма төрағасының) міндетін атқарушы С.Ә. Арынов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.</p> <p>II. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы. Дауыс берді: «Қолдады» – 346 172 040 дауыс «Қарсы» – дауыс жоқ «Қалыс қалды» – дауыс жоқ</p> <p>Шешім «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданды: 1. 2022 жылғы 13 наурыздан бастап белгіленсін: 1) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы – 11 (он бір) адам; 2) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл. 2. 2022 жылғы 13 наурыздан бастап «ҚазТрансОйл» АҚ-тың келесі жұмыскерлері «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын: Тумыш Кемәл Қанатұлы – есеп комиссиясының төрағасы; Аде Лариса Михайловна; Қожахметов Серік Маратұлы; Махамбетова Раушан Амангелдіқызы; Мұханбетжанова Динара Қайырбекқызы; Мұханова Перизат Қасқырбайқызы; Накишева Гүлжазира Балкенқызы; Нұрсейітова Зура Асқарқызы; Нүсіпжанова Дина Бақытқызы; Тапасва Жанна Маратқызы; Тукупов Серік Бижанұлы.</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>I. The item: On the determination of the auditing organization carrying out the audit of "KazTransOil" JSC for 2022 - 2024, and the procurement of its services by means of a tender through competitive negotiations.</p> <p>Voted: "Pro" – 346 172 040 votes "Contra" – no "Abstained" – no</p> <p>The simple majority decision was taken, given the total number of the voting participating shares of "KazTransOil" JSC: 1. Designate Ernst & Young LLP as the audit organization that audits "KazTransOil" JSC for 2022-2024. 2. Purchase services for conducting an audit of the financial statements of "KazTransOil" JSC for 2022-2024 by way of a tender through competitive negotiations with Ernst & Young LLP. 3. Acting General Director (Chairman of the Management Board) of "KazTransOil" JSC, S. Arynov, in the prescribed manner, take the necessary measures to implement this decision.</p> <p>II. The item: On the determination of the quantitative composition and term of office of the counting commission of "KazTransOil" JSC, the election of its members.</p> <p>Voted: "Pro" – 346 172 040 votes "Contra" – no "Abstained" – no</p> <p>The simple majority decision was taken, given the total number of the voting participating shares of "KazTransOil" JSC: 1. To determine from March 13, 2022: 1) the quantitative composition of "KazTransOil" JSC counting commission – 11 (eleven) members. 2) the terms of powers of "KazTransOil" JSC counting commission – three (3) years. 2. To elect the following employees of "KazTransOil" JSC as the</p>

		members of "KazTransOil" JSC counting commission from March 13, 2022: Kemal Tumysh, Chair of the counting commission; Larisa Ade; Serik Kozhakhmetov; Raushan Makhambetova; Dinara Mukhanbetzhanova; Perizat Mukhanova; Gulzhazira Nakisheva; Zura Nurseitova; Dina Nussippzhanova; Zhanna Tapayeva; Serik Tukupov.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	нет
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	жок
	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
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	
	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.	

**И.о. генерального директора
(председателя Правления)**



С. Арынов

Исп. К. Тумыш
Тел. 8 (7172) 555-362