

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана 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. 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

№ 02-02-03/10188

26 қазіргі 2024г.

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 акционерное общество "КазТрансОйл" (БИН 970540000107, Казахстан, 010000, Астана г.а., пр.Тұран, д.20, н.п.12, (7172) 55-51-86, 55-50-33, office@kaztransoil.kz, hr@kaztransoil.kz, 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 акционер (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 акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения	25.11.2024	

	единственного акционера (участника) эмитента			
	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		15:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, кабинет 702		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 702-кабинет		
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Republic of Kazakhstan, 010000, Astana city, Nura district, 20 Turan Avenue, non-residential premises 12, office 702		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления. 2. О внесении дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл». 3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров. 4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов некоторым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей. 5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2025 – 2029 годы. 6. 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"> 1. Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы. 2. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтыру енгізу туралы. 3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы. 4. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлеу мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 5. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025-2029 жылдардағы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын мен 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"> 1. On approval of the Corporate Governance Code. 2. On addition to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company. 3. On determination of the quantitative composition, term of office of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC, election of its members, including the Chair of the Board of Directors. 4. On determination of the amount and terms of remuneration and compensation of expenses to certain members of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC for the performance of their duties. 5. On determination of the auditor to audit “KazTransOil” JSC for 2025-2029. 		

		<p>6. On determination of the quantitative composition and term of office of the Counting Commission of "KazTransOil" JSC, election of its members.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>I. Наименование вопроса: Об утверждении Кодекса корпоративного управления.</p> <p>1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27 мая 2016 года №3/2016).</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение принято большинством голосов:</p> <p>II. Наименование вопроса: О внесении дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение принято большинством голосов:</p> <p>1. Внести дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Касенову А.Г.:</p> <p>1) подписать дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;</p> <p>2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>III. Наименование вопроса: Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение принято большинством голосов:</p> <p>1. Определить состав Совета директоров АО «КазТрансОйл» в количестве 7 (семь) человек со сроком полномочий 3 (три) года.</p> <p>2. Избрать членами Совета директоров АО «КазТрансОйл»:</p> <p>1) Закирова Булата Калавьяновича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>2) Бозжигитова Амира Айымдосовича – представителя АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>3) Қасымбек Ардақ Махмұдұлы – представителя АО НК «КазМунайГаз»;</p> <p>4) Касенова Армана Гинятовича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл»;</p> <p>5) Аханзарипова Нурлана Заманбековича – независимым директором;</p> <p>6) Кожумова Кайнара Хайратовича – независимым директором;</p> <p>7) Кусаинова Казбека Кайнарбековича – независимым директором.</p> <p>3. Избрать председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл» Закирова Булата Калавьяновича.</p> <p>IV. Наименование вопроса: Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов некоторым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение принято большинством голосов:</p> <p>1. Определить:</p>

		<p>1) следующие размеры вознаграждений (после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан) членам Совета директоров АО «КазТрансОйл», не являющимся работниками АО НК «КазМунайГаз»: фиксированное годовое вознаграждение: Бозжигитову А.А., представителю АО НК «КазМунайГаз» – 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге; Қасымбек А.М., представителю АО НК «КазМунайГаз» – 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге; Аханзарипову Н.З., независимому директору – 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге; Кожумову К.Х., независимому директору – 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге; Кусаинову К.К., независимому директору – 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге; дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров АО «КазТрансОйл»: Бозжигитову А.А., представителю АО НК «КазМунайГаз» – 240 000 (двести сорок тысяч) тенге; Қасымбек А.М., представителю АО НК «КазМунайГаз» – 240 000 (двести сорок тысяч) тенге; Аханзарипову Н.З., независимому директору – 240 000 (двести сорок тысяч) тенге; Кожумову К.Х., независимому директору – 240 000 (двести сорок тысяч) тенге; Кусаинову К.К., независимому директору – 240 000 (двести сорок тысяч) тенге;</p> <p>2) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «КазТрансОйл», указанным в подпункте 1) настоящего пункта, – в соответствии с договорами, заключаемыми с ними.</p> <p>2. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Закирову Б.К. подписать с членами Совета директоров АО «КазТрансОйл», указанными в подпункте 1) пункта 1 настоящего решения, соответствующие договоры.</p> <p>V. Наименование вопроса: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2025 – 2029 годы.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение принято большинством голосов: 1. Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2025 – 2029 годы. 2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Касенову А.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p> <p>VI. 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 большинством голосов: 1. Определить с 13 марта 2025 года: 1) количественный состав счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 10 (десять) человек; 2) срок полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 3 (три) года. 2. Избрать с 13 марта 2025 года членами счетной комиссии АО «КазТрансОйл» следующих работников АО «КазТрансОйл»: Дастан Айман – председателем счетной комиссии; Абдрахманову Асель Болатовну; Аубакирову Жанель Рамазановну; Әбілхан Айсамал Рымханқызы; Жанысбаеву Назерке Жупарбаевну; Жилкибаеву Асель Алтаевну;</p>
--	--	--

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Копабаева Мактая Боранбаевича; Махамбетову Раушан Амангельдиевну; Омралинову Мадину Курманбаевну; Оразалы Абылайхана Рахатұлы.</p> <p>I. Мәселенің атауы: Корпоративтік басқару кодексінің бекіту туралы</p> <p>Дауыс беру қорытындылары «Қолдады» – 346 172 040 дауыс «Қарсы» – дауыс жоқ «Қалыс қалды» – дауыс жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім: 1. Қоса берілген «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексі бекітілсін. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен (2016 жылғы 27 мамырдағы №3/2016 хаттама) бекітілген Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын.</p> <p>II. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтыру енгізу туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары «Қолдады» – 346 172 040 дауыс «Қарсы» – дауыс жоқ «Қалыс қалды» – дауыс жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім: 1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтыру енгізілсін. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) А.Ф. Қасенов: 1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін толықтыруға қол қойсын; 2) осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p> <p>III. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің мүшелерін, оның ішінде оның төрағасын сайлау туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары «Қолдады» – 346 172 040 дауыс «Қарсы» – дауыс жоқ «Қалыс қалды» – дауыс жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім: 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) жыл өкілеттік мерзімімен 7 (жеті) адам санында айқындалсын. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: 1) Булат Қалауияұлы Закиров – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі; 2) Әмір Айымдосұлы Бозжігітов – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі; 3) Ардақ Махмұдұлы Қасымбек – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі; 4) Арман Ғинаятұлы Қасенов – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы); 5) Нұрлан Заманбекұлы Аханзарипов – тәуелсіз директор; 6) Қайнар Хайратұлы Кожумов – тәуелсіз директор; 7) Қазбек Қайнарбекұлы Құсайынов – тәуелсіз директор. 3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Булат Қалауияұлы Закиров сайлансын.</p> <p>IV. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары «Қолдады» – 346 172 040 дауыс «Қарсы» – дауыс жоқ «Қалыс қалды» – дауыс жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім: 1. Айқындалсын:</p>
--	---	---

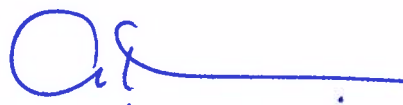
		<p>1) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жұмыскерлері болып табылмайтын «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылардың мынадай мөлшері (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен басқа да міндетті төлемдер ұсталғаннан кейін): жылдық тіркелген сыйақы:</p> <p>Ә.А. Бозжігітовке, ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкіліне – 24 000 000 (жиырма төрт миллион) теңге;</p> <p>А.М. Қасымбекке, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкіліне – 24 000 000 (жиырма төрт миллион) теңге;</p> <p>Н.З. Аханзариповқа, тәуелсіз директорға – 24 000 000 (жиырма төрт миллион) теңге;</p> <p>Қ.Х. Кожумовқа, тәуелсіз директорға – 24 000 000 (жиырма төрт миллион) теңге;</p> <p>Қ.Қ. Құсайыновқа, тәуелсіз директорға – 24 000 000 (жиырма төрт миллион) теңге;</p> <p>«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің әрбір бас қосқан отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы:</p> <p>Ә.А. Бозжігітовке, ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкіліне – 240 000 (екі жүз қырық мың) теңге;</p> <p>А.М. Қасымбекке, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкіліне – 240 000 (екі жүз қырық мың) теңге;</p> <p>Н.З. Аханзариповқа, тәуелсіз директорға – 240 000 (екі жүз қырық мың) теңге;</p> <p>Қ.Х. Кожумовқа, тәуелсіз директорға – 240 000 (екі жүз қырық мың) теңге;</p> <p>Қ.Қ. Құсайыновқа, тәуелсіз директорға – 240 000 (екі жүз қырық мың) теңге;</p> <p>2) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу шарттары – олармен жасалатын шарттарға сәйкес.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Б.Қ. Закиров осы шешімнің 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен тиісті шарттарға қол қойсын.</p> <p>V. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025-2029 жылдарға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары «Қолдады» – 346 172 040 дауыс «Қарсы» – дауыс жоқ «Қалыс қалды» – дауыс жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:</p> <p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2025-2029 жылдарға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС айқындалсын.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) А.Ф. Қасенов осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p> <p>VI. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары «Қолдады» – 346 172 040 дауыс «Қарсы» – дауыс жоқ «Қалыс қалды» – дауыс жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:</p> <p>1. 2025 жылғы 13 наурыздан бастап айқындалсын:</p> <p>1) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы – 10 (он) адам;</p> <p>2) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл.</p> <p>2. 2025 жылғы 13 наурыздан бастап «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып «ҚазТрансОйл» АҚ келесі жұмыскерлері сайлансын:</p> <p>Дастан Айман – есеп комиссиясының төрағасы;</p> <p>Абдрахманова Әсел Болатқызы;</p> <p>Аубакирова Жанель Рамазанқызы;</p> <p>Әбілхан Айсамал Рымханқызы;</p> <p>Жанысбаева Назерке Жұпарбайқызы;</p> <p>Жилкибаева Әсел Алтайқызы;</p> <p>Қопабаев Мактай Боранбайұлы;</p> <p>Махамбетова Раушан Амангелдіқызы;</p> <p>Омралинова Мадина Құрманбайқызы;</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>Оразалы Абылайхан Рахатұлы.</p> <p>I. The item: On approval of the Corporate Governance Code.</p> <p>Voted: “Pro” – 346 172 040 votes “Contra” – no “Abstain” – no</p> <p>The decision made by the General Meeting of Shareholders: 1. To approve the attached Corporate Governance Code of “KazTransOil” Joint-Stock Company. 2. To invalidate the Corporate Governance Code approved by the resolution of the annual General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC (minutes No. 3/2016 dated May 27, 2016).</p> <p>II. The item: On addition to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company.</p> <p>Voted: “Pro” – 346 172 040 votes “Contra” – no “Abstain” – no</p> <p>The decision made by the General Meeting of Shareholders: 1. To introduce the addition to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company in accordance with Appendix to this resolution. 2. General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC A. Kassenov shall: 1) sign the addition to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company in accordance with Appendix to this resolution; 2) in due course, take other necessary measures arising from this resolution.</p> <p>III. The item: On determination of the quantitative composition, term of office of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC, election of its members, including the Chair of the Board of Directors.</p> <p>Voted: “Pro” – 346 172 040 votes “Contra” – no “Abstain” – no</p> <p>The decision made by the General Meeting of Shareholders: 1. To determine the composition of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC in the number of 7 (seven) persons with a term of office of 3 (three) years. 2. To elect to the Board of Directors of “KazTransOil” JSC: 1) Bulat Zakirov – representative of “NC “KazMunayGas” JSC; 2) Amir Bozzhigitov – representative of “NC “KazMunayGas” JSC; 3) Ardak Kassymbek – representative of “NC “KazMunayGas” JSC; 4) Arman Kassenov – General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC; 5) Nurlan Akhanzaripov – independent director; 6) Kainar Kozhumov – independent director; 7) Kazbek Kussainov – independent director. 3. To elect Bulat Zakirov as the Chair of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC.</p> <p>IV. The item: On determination of the amount and terms of remuneration and compensation of expenses to certain members of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC for the performance of their duties.</p> <p>Voted: “Pro” – 346 172 040 votes “Contra” – no “Abstain” – no</p> <p>The decision made by the General Meeting of Shareholders:</p>
--	--	---

		<p>1. To determine:</p> <p>1) the following amounts of remuneration (after withholding taxes and other mandatory payments in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan) to the members of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC who are not employees of NC "KazMunayGas" JSC: fixed annual remuneration for:</p> <p>A. Bozzhigitov, representative of NC "KazMunayGas" JSC – 24,000,000 (twenty-four million) tenge; A. Kassymbek, representative of NC "KazMunayGas" JSC – 24,000,000 (twenty-four million) tenge; N. Akhanzaripov, independent director – 24,000,000 (twenty-four million) tenge; K. Kozhumov, independent director – 24,000,000 (twenty-four million) tenge; K. Kussainov, independent director – 24,000,000 (twenty-four million) tenge; additional remuneration for participation in each in-person meeting of the Committees of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC for:</p> <p>A. Bozzhigitov, representative of NC "KazMunayGas" JSC – 240,000 (two hundred forty thousand) tenge; A. Kassymbek, representative of NC "KazMunayGas" JSC – 240,000 (two hundred forty thousand) tenge; N. Akhanzaripov, independent director – 240,000 (two hundred forty thousand) tenge; K. Kozhumov, independent director – 240,000 (two hundred forty thousand) tenge; K. Kussainov, independent director – 240,000 (two hundred forty thousand) tenge;</p> <p>2) the terms of remuneration and compensation of expenses to the members of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC, specified in sub-clause 1) of this clause – in accordance with the contracts concluded with them.</p> <p>2. Chair of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC B. Zakirov shall sign the corresponding contracts with the members of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC, specified in sub-clause 1) of clause 1 of this resolution.</p> <p>V. The item: On determination of the auditor to audit "KazTransOil" JSC for 2025-2029.</p> <p>Voted: "Pro" – 346 172 040 votes "Contra" – no "Abstain" – no</p> <p>The decision made by the General Meeting of Shareholders:</p> <p>1. To determine "PricewaterhouseCoopers" LLP as the auditor to audit "KazTransOil" JSC for 2025-2029. 2. General Director (Chair of the Management Board) of "KazTransOil" JSC A. Kassenov shall in due course take the necessary measures to implement this resolution.</p> <p>VI. The item: On determination of the quantitative composition and term of office of the Counting Commission of "KazTransOil" JSC, election of its members.</p> <p>Voted: "Pro" – 346 172 040 votes "Contra" – no "Abstain" – no</p> <p>The decision made by the General Meeting of Shareholders:</p> <p>1. To determine from March 13, 2025:</p> <p>1) the quantitative composition of the Counting Commission of the Company – 10 (ten) persons; 2) the term of office of the Company's Counting Commission – 3 (three) years.</p> <p>2. To elect the following employees of the Company as members of the Counting Commission of the Company from March 13, 2025: Dastan Aiman – Chair of the Counting Commission; Assel Abdrakhmanova; Zhanel Aubakirova; Aissamal Abilkhan; Nazerke Zhanysbayeva; Assel Zhilkibayeva; Maktay Kopabayev; Raushan Makhambetova; Omralinova Madina; Orazaly Abylaikhan.</p>
--	--	---

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
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	
	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.	

Генеральный директор
(председатель Правления)



А. Касенов