

Казакстан Республикасы, 010000
Нур-Сұлтан қ., Туран 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-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

5 сәуір 2022 г. № 02-1-03/1609

АО «Казакстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
телефон: +7 (727) 237 53 00

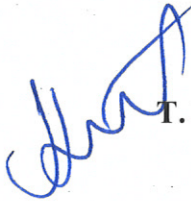
ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Туран, здание 20, нежилое помещение 12, тел: 555298, факс: 555148, веб-сайт: www.kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке (ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа».

№	№ 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	04.03.2022
		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 12 апреля 2022 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» со следующей повесткой дня: Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл». 2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н. 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. "ҚазТрансОйл" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы "ҚазТрансОйл" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2022 жылғы 12 сәуірде келесі күн тәртібімен шақырылсын: "ҚазТрансОйл" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы. 2. "ҚазТрансОйл" АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Т.Н.Құрманбаев осы шешімді іске асыру жөніндегі қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.
	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. Call an extraordinary General Meeting of Shareholders of KazTransOil JSC as of April 12, 2022 by absentee voting without holding a meeting of the General Meeting of Shareholders of KazTransOil JSC with the following agenda: On election of a member of the Board of Directors of KazTransOil JSC. 2. The General Director (Chairman of the Board) of KazTransOil JSC T. Kurmanbayev, in the prescribed manner, take the necessary measures to implement this decision.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	other information if necessary	no

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

 **Т. Курманбаев**