

Қазақстан Республикасы, 010000  
Астана қ., Тұран 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. Астана, пр. Тұран, 20, п.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

24 апреля 2019 № 02-1-03/3648

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**  
050040, 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 Тұран, 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 «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content																			
1	2	3	4																			
1.		<b>Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b>																				
		<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>																				
		<b>Information about decisions made by the Board of Directors on issues for which information carried out to shareholders and investors in accordance with the joint-stock company's internal documents</b>																				
	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 проведения совета директоров	24.04.2019																			
		директорлар кеңесін өткізу күні																				
		Board of Directors date																				
	3	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	<b>Вопрос 1:</b> 1. Предварительно утвердить: 1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2018 год со следующими основными показателями: <table border="1" style="width: 100%; text-align: right;"> <thead> <tr> <th>Наименование показателей</th> <th>2018 год</th> <th>2017 год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выручка</td> <td>212 519 885</td> <td>208 606 879</td> </tr> <tr> <td>Себестоимость реализованных товаров и услуг</td> <td>(139 040 319)</td> <td>(134 081 624)</td> </tr> <tr> <td><b>Валовая прибыль</b></td> <td><b>73 479 566</b></td> <td><b>74 525 255</b></td> </tr> <tr> <td>Административные расходы</td> <td>(13 858 932)</td> <td>(12 037 532)</td> </tr> <tr> <td>Прочие расходы</td> <td>(2 915 613)</td> <td>(987 477)</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование показателей	2018 год	2017 год	Выручка	212 519 885	208 606 879	Себестоимость реализованных товаров и услуг	(139 040 319)	(134 081 624)	<b>Валовая прибыль</b>	<b>73 479 566</b>	<b>74 525 255</b>	Административные расходы	(13 858 932)	(12 037 532)	Прочие расходы	(2 915 613)	(987 477)
Наименование показателей	2018 год	2017 год																				
Выручка	212 519 885	208 606 879																				
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(139 040 319)	(134 081 624)																				
<b>Валовая прибыль</b>	<b>73 479 566</b>	<b>74 525 255</b>																				
Административные расходы	(13 858 932)	(12 037 532)																				
Прочие расходы	(2 915 613)	(987 477)																				

Прочие доходы	2 158 138	2 397 469
<b>Итого операционная прибыль</b>	<b>58 863 159</b>	<b>63 897 715</b>
Доходы по финансированию	6 934 017	4 869 730
Расходы по финансированию	(2 591 256)	(6 721 805)
Прочие неоперационные доходы	2 588 085	-
Прочие неоперационные расходы	-	(597 171)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>65 794 005</b>	<b>61 448 469</b>
Расходы по подоходному налогу	(13 981 295)	(15 793 678)
<b>Прибыль за год</b>	<b>51 812 710</b>	<b>45 654 791</b>
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	<b>135</b>	<b>119</b>
<b>Итого активов</b>	<b>744 189 248</b>	<b>698 167 815</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>161 142 532</b>	<b>149 400 028</b>
<b>Всего капитал</b>	<b>583 046 716</b>	<b>548 767 787</b>
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<b>1 512</b>	<b>1 423</b>

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2018 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

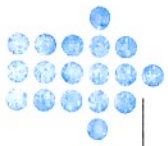
Наименование показателей	2018 год	2017 год
Выручка	225 399 570	222 449 954
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(152 393 686)	(146 598 531)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>73 005 884</b>	<b>75 851 423</b>
Административные расходы	(16 871 021)	(16 020 923)
Прочие расходы	(5 799 824)	(1 000 544)
Прочие доходы	1 112 840	2 446 962
<b>Итого операционная прибыль</b>	<b>51 447 879</b>	<b>61 276 918</b>
Доходы по финансированию	2 820 024	4 937 555
Расходы по финансированию	(2 590 261)	(6 721 805)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	(2 075 937)	7 101 470
Прочие неоперационные доходы	2 594 699	-
Прочие неоперационные расходы	-	(651 952)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>52 196 404</b>	<b>65 942 186</b>
Расходы по подоходному налогу	(13 711 421)	(15 824 330)
<b>Прибыль за год</b>	<b>38 484 983</b>	<b>50 117 856</b>
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	<b>100</b>	<b>130</b>
<b>Итого активов</b>	<b>803 440 601</b>	<b>764 227 005</b>
<b>Итого обязательств</b>	<b>178 024 402</b>	<b>164 535 958</b>
<b>Всего капитал</b>	<b>625 416 199</b>	<b>599 691 047</b>
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<b>1 608</b>	<b>1 542</b>

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке обеспечить вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» вопроса об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2018 год.

**Вопрос 2:** 1. Предложить Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл», полученного по итогам 2018 года, в размере 38 484 983 000 (тридцать восемь миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) тенге - на выплату дивидендов направить сумму в размере 38 484 983 000 (тридцать восемь миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) тенге, составляющую 100% чистого дохода АО «КазТрансОйл»;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли



		<p>прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 1 516 339 296 (один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов триста тридцать девять тысяч двести девяносто шесть) тенге;</p> <p>3) размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 104 (сто четыре) тенге.</p> <p>2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке обеспечить вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» вопроса об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2018 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».</p> <p><b>Вопрос 3:</b> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 28 мая 2019 года со следующей повесткой дня:</p> <p>1) об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2018 год;</p> <p>2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2018 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;</p> <p>3) об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2018 год;</p> <p>4) об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения.</p> <p>2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p>																																																															
	<p>Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</p>	<p><b>I-мәселе:</b> 1. Алдын ала бекітілсін:</p> <p>1) «КазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:</p> <p style="text-align: right;">мың тенге</p> <table border="1" data-bbox="699 1182 1481 1892"> <thead> <tr> <th>Көрсеткіштердің атауы</th> <th>2018 жыл</th> <th>2017 жыл</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Түсім</td> <td>212 519 885</td> <td>208 606 879</td> </tr> <tr> <td>Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны</td> <td>(139 040 319)</td> <td>(134 081 624)</td> </tr> <tr> <td><b>Жалпы пайда</b></td> <td><b>73 479 566</b></td> <td>74 525 255</td> </tr> <tr> <td>Әкімшілік шығыстар</td> <td>(13 858 932)</td> <td>(12 037 532)</td> </tr> <tr> <td>Өзге шығыстар</td> <td>(2 915 613)</td> <td>(987 477)</td> </tr> <tr> <td>Өзге кірістер</td> <td>2 158 138</td> <td>2 397 469</td> </tr> <tr> <td><b>Операциялық пайда жиыны</b></td> <td><b>58 863 159</b></td> <td>63 897 715</td> </tr> <tr> <td>Қаржыландыру бойынша түскен кірістер</td> <td>6 934 017</td> <td>4 869 730</td> </tr> <tr> <td>Қаржыландыру бойынша шығыстар</td> <td>(2 591 256)</td> <td>(6 721 805)</td> </tr> <tr> <td>Өзге де операциялық емес кірістер</td> <td>2 588 085</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Өзге де операциялық емес шығыстар</td> <td>-</td> <td>(597 171)</td> </tr> <tr> <td><b>Салық салғанға дейінгі пайда</b></td> <td><b>65 794 005</b></td> <td>61 448 469</td> </tr> <tr> <td>Табыс салығы бойынша шығыстар</td> <td>(13 981 295)</td> <td>(15 793 678)</td> </tr> <tr> <td><b>Бір жылғы пайда</b></td> <td><b>51 812 710</b></td> <td>45 654 791</td> </tr> <tr> <td>Акцияға арналған пайда, тенге</td> <td>135</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Активтердің жиыны</td> <td>744 189 248</td> <td>698 167 815</td> </tr> <tr> <td>Міндеттемелер жиыны</td> <td>161 142 532</td> <td>149 400 028</td> </tr> <tr> <td>Барлық капитал</td> <td>583 046 716</td> <td>548 767 787</td> </tr> <tr> <td>Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)</td> <td>1 512</td> <td>1 423</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) «КазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:</p>	Көрсеткіштердің атауы	2018 жыл	2017 жыл	Түсім	212 519 885	208 606 879	Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(139 040 319)	(134 081 624)	<b>Жалпы пайда</b>	<b>73 479 566</b>	74 525 255	Әкімшілік шығыстар	(13 858 932)	(12 037 532)	Өзге шығыстар	(2 915 613)	(987 477)	Өзге кірістер	2 158 138	2 397 469	<b>Операциялық пайда жиыны</b>	<b>58 863 159</b>	63 897 715	Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	6 934 017	4 869 730	Қаржыландыру бойынша шығыстар	(2 591 256)	(6 721 805)	Өзге де операциялық емес кірістер	2 588 085	-	Өзге де операциялық емес шығыстар	-	(597 171)	<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>65 794 005</b>	61 448 469	Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 981 295)	(15 793 678)	<b>Бір жылғы пайда</b>	<b>51 812 710</b>	45 654 791	Акцияға арналған пайда, тенге	135	119				Активтердің жиыны	744 189 248	698 167 815	Міндеттемелер жиыны	161 142 532	149 400 028	Барлық капитал	583 046 716	548 767 787	Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)	1 512	1 423
Көрсеткіштердің атауы	2018 жыл	2017 жыл																																																															
Түсім	212 519 885	208 606 879																																																															
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(139 040 319)	(134 081 624)																																																															
<b>Жалпы пайда</b>	<b>73 479 566</b>	74 525 255																																																															
Әкімшілік шығыстар	(13 858 932)	(12 037 532)																																																															
Өзге шығыстар	(2 915 613)	(987 477)																																																															
Өзге кірістер	2 158 138	2 397 469																																																															
<b>Операциялық пайда жиыны</b>	<b>58 863 159</b>	63 897 715																																																															
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	6 934 017	4 869 730																																																															
Қаржыландыру бойынша шығыстар	(2 591 256)	(6 721 805)																																																															
Өзге де операциялық емес кірістер	2 588 085	-																																																															
Өзге де операциялық емес шығыстар	-	(597 171)																																																															
<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>65 794 005</b>	61 448 469																																																															
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 981 295)	(15 793 678)																																																															
<b>Бір жылғы пайда</b>	<b>51 812 710</b>	45 654 791																																																															
Акцияға арналған пайда, тенге	135	119																																																															
Активтердің жиыны	744 189 248	698 167 815																																																															
Міндеттемелер жиыны	161 142 532	149 400 028																																																															
Барлық капитал	583 046 716	548 767 787																																																															
Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)	1 512	1 423																																																															

мың теңге		
Көрсеткіштердің атауы	2018 жыл	2017 жыл
Түсім	225 399 570	222 449 954
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(152 393 686)	(146 598 531)
<b>Жалпы пайда</b>	<b>73 005 884</b>	<b>75 851 423</b>
Әкімшілік шығыстар	(16 871 021)	(16 020 923)
Өзге шығыстар	(5 799 824)	(1 000 544)
Өзге кірістер	1 112 840	2 446 962
<b>Операциялық пайда жиыны</b>	<b>51 447 879</b>	<b>61 276 918</b>
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	2 820 024	4 937 555
Қаржыландыру бойынша шығыстар	(2 590 261)	(6 721 805)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	(2 075 937)	7 101 470
Өзге де операциялық емес кірістер	2 594 699	-
Өзге де операциялық емес шығыстар	-	(651 952)
<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>52 196 404</b>	<b>65 942 186</b>
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 711 421)	(15 824 330)
<b>Бір жылғы пайда</b>	<b>38 484 983</b>	<b>50 117 856</b>
Акцияға арналған пайда, теңге	100	130
Активтердің жиыны	803 440 601	764 227 005
Міндеттемелер жиыны	178 024 402	164 535 958
Барлық капитал	625 416 199	599 691 047
Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)	1 608	1 542

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселенің «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына шығарылуын белгіленген тәртіпте қамтамасыз етсін.

**2-мәселе:** 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына мыналарды бекіту ұсынылсын:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылдың қорытындылары бойынша алған 38 484 983 000 (отыз сегіз миллиард төрт жүз сексен төрт миллион тоғыз жүз сексен үш мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісінің бөлудің мынадай тәртібі – «ҚазТрансОйл» АҚ таза кірісінің 100%-ын құрайтын 38 484 983 000 (отыз сегіз миллиард төрт жүз сексен төрт миллион тоғыз жүз сексен үш мың) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

2) өткен жылдары бөлінбей қалған пайданы бөлудің мынадай тәртібі – 1 516 339 296 (бір миллиард бес жүз он алты миллион үш жүз отыз тоғыз мың екі жүз тоқсан алты) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

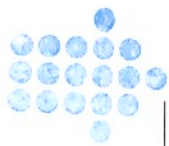
3) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде 2018 жылға дивиденд мөлшері 104 (бір жүз төрт) теңге сомасында.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы мәселенің «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына шығарылуын белгіленген тәртіпте қамтамасыз етсін.

**3-мәселе:** 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2019 жылғы 28 мамырға мынадай күн тәртібімен шақырылсын:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы;



3) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;  
 4) «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2018 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.  
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов белгіленген тәртіпте осы шешімді іске асыру бойынша қажет шараларды қабылдасын.

Information about decisions made by the Board of Directors on issues for which information carried out to shareholders and investors in accordance with the joint-stock company's internal documents

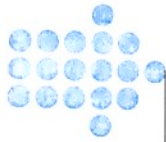
**Issue 1:** 1. To preliminarily confirm:  
 1) the annual financial statements of “KazTransOil” JSC for 2018 with the following main financial indicators:

	thous.tenge	
<b>Indicator</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Revenue	212 519 885	208 606 879
Cost of sales	(139 040 319)	(134 081 624)
<b>Gross profit</b>	<b>73 479 566</b>	<b>74 525 255</b>
Administrative expenses	(13 858 932)	(12 037 532)
Other expenses	(2 915 613)	(987 477)
Other income	2 158 138	2 397 469
<b>Net operating profit</b>	<b>58 863 159</b>	<b>63 897 715</b>
Financial income	6 934 017	4 869 730
Financial expenses	(2 591 256)	(6 721 805)
Other non-operating income	2 588 085	-
Other non-operating expenses	-	(597 171)
<b>Earnings before taxation</b>	<b>65 794 005</b>	<b>61 448 469</b>
Income tax expenses	(13 981 295)	(15 793 678)
<b>Net profit for the year</b>	<b>51 812 710</b>	<b>45 654 791</b>
<i>Earnings per share, tenge</i>	<b>135</b>	<b>119</b>
<b>Total assets</b>	<b>744 189 248</b>	<b>698 167 815</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>161 142 532</b>	<b>149 400 028</b>
<b>Total equity</b>	<b>583 046 716</b>	<b>548 767 787</b>
<i>Book value of a share (tenge)</i>	<b>1 512</b>	<b>1 423</b>

2) the annual consolidated financial statements of “KazTransOil” JSC for 2018 with the following main financial indicators:

	thous.tenge	
<b>Indicator</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Revenue	225 399 570	222 449 954
Cost of sales	(152 393 686)	(146 598 531)
<b>Gross profit</b>	<b>73 005 884</b>	<b>75 851 423</b>
Administrative expenses	(16 871 021)	(16 020 923)
Other expenses	(5 799 824)	(1 000 544)
Other income	1 112 840	2 446 962
<b>Total operating profit</b>	<b>51 447 879</b>	<b>61 276 918</b>
Financial income	2 820 024	4 937 555
Financial expenses	(2 590 261)	(6 721 805)
Share in income/(loss) of joint ventures	(2 075 937)	7 101 470
Other non-operating income	2 594 699	-
Other non-operating expenses	-	(651 952)
<b>Earnings before taxation</b>	<b>52 196 404</b>	<b>65 942 186</b>
Income tax expenses	(13 711 421)	(15 824 330)
<b>Profit for the year</b>	<b>38 484 983</b>	<b>50 117 856</b>
<i>Earnings per share (tenge)</i>	<b>100</b>	<b>130</b>
<b>Total assets</b>	<b>803 440 601</b>	<b>764 227 005</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>178 024 402</b>	<b>164 535 958</b>
<b>Total equity</b>	<b>625 416 199</b>	<b>599 691 047</b>
<i>Book value of a share (tenge)</i>	<b>1 608</b>	<b>1 542</b>

2. General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC D. Dossanov to duly ensure submission of the issue on confirmation of the “KazTransOil” JSC annual financial statements and annual consolidated financial statements for 2018 for consideration of the “KazTransOil” JSC Annual General



		<p>Meeting of Shareholders.</p> <p><b>Issue 2:</b> 1. To propose the General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC to confirm:</p> <p>1) the following procedure of distribution of the “KazTransOil” JSC net income earned in 2018 in the amount of 38,484,983,000 (thirty eight billion four hundred eighty four million nine hundred eighty three thousand) tenge - to allocate for payment of dividends the amount of 38,484,983,000 (thirty eight billion four hundred eighty four million nine hundred eighty three thousand) tenge, or 100% of the “KazTransOil” JSC net income;</p> <p>2) the following procedure of distribution of retained earnings for past years - to allocate for payment of dividends the amount of 1,516,339,296 (one billion five hundred sixteen million three hundred thirty nine thousand two hundred ninety six) tenge;</p> <p>3) the amount of a dividend for 2018 per one common share of “KazTransOil” JSC to be 104 (one hundred four) tenge.</p> <p>2. General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC D. Dossanov to duly ensure submission of the issue on confirmation of the procedure of distribution of the “KazTransOil” JSC net income for 2018, retained earnings for past years, adoption of the decision on payment of dividends on common stock and confirmation of the amount of a dividend per one common share of “KazTransOil” JSC for consideration of the “KazTransOil” JSC Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p><b>Issue 3:</b> 1. To call the Annual General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC on May 28, 2019 with the agenda as follows:</p> <p>1) on confirmation of annual financial statements and annual consolidated financial statements of “KazTransOil” JSC for 2018;</p> <p>2) on confirmation of the procedure of distribution of “KazTransOil” JSC net income for 2018, retained earnings for past years, decision-making on payment of dividends on common shares and confirmation of the amount of a dividend per one common share of “KazTransOil” JSC;</p> <p>3) on confirmation of the Annual Report of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC on its performance in 2018;</p> <p>4) on addresses of “KazTransOil” JSC shareholders against actions of “KazTransOil” JSC and its officials for 2018 and results of their consideration.</p> <p>2. General Director (Chair of the Management Board) of KTO D. Dossanov to duly take necessary measures to bring this resolution into effect.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

Генеральный директор  
(председатель Правления)

Д. Досанов