

31 шиварь 2019 г. № 02-1-03/1033

АО «Қазақстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
телефон: +7 (727) 237 53 00

«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАМА

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 қаңтардағы шешіміне сәйкес (№ 1/2019 отырыстың хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) **Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2019 жылғы 05 наурызда шақыру туралы хабарлайды.**

Жалпы жиналысты шақыру бастамашысы - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдерді ұсыну басталатын күн – 2019 жылғы 25 ақпан.

Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдерді ұсыну аяқталатын күн – 2019 жылғы 05 наурыз.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2019 жылғы 05 наурыз.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2019 жылғы 20 ақпан.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруші акцияларын иелігінен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте, жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

2019-2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы.

Акционерлер Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен 2019 жылғы 22 ақпаннан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік веб-сайтында таныса алады.

Дауыс беруді өткізу тәртібі:

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға – акционер (жеке тұлғаның – акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлік/паспорт нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюы тиіс. Бюллетеньге заңды тұлғаның басшысын тағайындау туралы құжаттың көшірмесі қоса берілуі тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционер өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселе бойынша дауыстар есептеледі.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі бойынша өзге мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысында белгіленген.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (7172) 55 5205; +7 (7172) 55 52 31 телефондары, e-mail: a.abdullina@kaztransoil.kz электрондық поштасы бойынша алуға болады.

**«ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған
БЮЛЛЕТЕНЬ**

Толық атауы: «ҚазТрансОйл»
акционерлік қоғамы

«ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы
органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы,
010000, Астана қ.,
Есіл ауданы, Тұран даңғылы,
20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай

Шақыруға бастама жасаушы: «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар
кеңесі

Сырттай дауыс беруге арналған
бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні 2019 жылғы 05 наурыз

Акционерлердің жалпы жиналысын
жабу күні 2019 жылғы 05 наурыз

Акционердің тегі, аты, әкесінің аты (атауы):

Акциялар саны: _____

Күн тәртібі:

2019-2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша шешім қабылданады:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

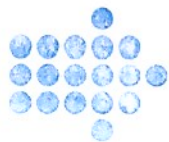
2019-2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы.

ЖАҚТАЙДЫ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беретін акционердің қолымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс дауыс беретін акционердің қолымен дауыс берудің тек бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда есептеледі.

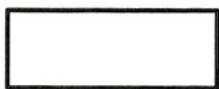


«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

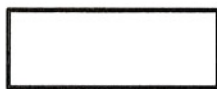
1. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2019-2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.

2. 2019-2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша қызметтер бір көзден алу тәсілімен «Эрнст энд Янг» ЖШС-дан сатып алынсын.

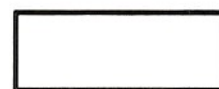
3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.



ЖАҚТАЙДЫ



ҚАРСЫ



ҚАЛЫС ҚАЛДЫ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беретін акционердің қолымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс дауыс беретін акционердің қолымен дауыс берудің тек бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда есептеледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлік/паспорт нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН))көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс. Бюллетеньге заңды тұлғаның басшысын тағайындау туралы құжаттың көшірмесі қоса берілуі тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

(Акционердің Т.А.Ә./атауы)

колы

(жеке тұлға үшін – жеке куәлік/паспорт нөмірін, берілген күнін, құжатты берген органды және жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) көрсету, заңды тұлға үшін – заңды тұлға – акционердің атауын көрсету)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 29 января 2019 года (протокол заседания № 1/2019) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) на **05 марта 2019 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.**

Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Дата начала представления заполненных бюллетеней для заочного голосования – 25 февраля 2019 года.

Окончательная дата представления заполненных бюллетеней для заочного голосования – 05 марта 2019 года.

Дата подсчета результатов заочного голосования – 05 марта 2019 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании – 20 февраля 2019 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «КазТрансОйл», право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2019-2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 22 февраля 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 808, каб. 809, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» - www.kaztransoil.kz.

Порядок проведения голосования:

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица). К бюллетеню должна быть приложена копия документа о назначении руководителя юридического лица.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Иные вопросы по порядку проведения Общего собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «КазТрансОйл».

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: a.abdullina@kaztransoil.kz.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл»

Полное наименование:	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»:	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12
Инициатор созыва:	Совет директоров АО «КазТрансОйл»
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования	05 марта 2019 года
Дата закрытия Общего собрания акционеров	05 марта 2019 года
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:	

Количество акций: _____

Повестка дня:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2019-2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника

По вопросу об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» принимается решение:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2019-2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

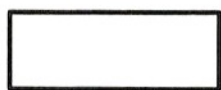
Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2019 – 2021 годы.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019-2021 годы способом из одного источника у ТОО «Эрнст энд Янг».

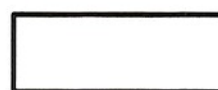
3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.



ЗА



ПРОТИВ



ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица). К бюллетеню должна быть приложена копия документа о назначении руководителя юридического лица.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

(Ф.И.О./наименование акционера)

подпись

(для физического лица – указать номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН), для юридического лица – указать наименование акционера – юридического лица)

NOTIFICATION
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
of “KazTransOil” JSC

“KazTransOil” Joint-Stock Company (the executive body is registered at: 12 Non-Residential Building, 20 Turan Avenue, Astana, 010000, Republic of Kazakhstan), in line with the Resolution of the Board of Directors as of January 29, 2019 (Minutes No. 1/2019), hereby notifies about convocation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on **March 5, 2019 by the means of absentee voting without holding the formal General Meeting of Shareholders.**

The initiator of calling the Extraordinary General Meeting of Shareholders is the Board of Directors of “KazTransOil” JSC.

The date of submission of filled in voting papers for absentee voting – February 25, 2019.

The final date for submission of completed voting papers for absentee meeting – March 5, 2019.

The date of absentee meeting votes calculation – March 5, 2019.

The date of compilation of a list of shareholders eligible for participation at the General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC is February 20, 2019.

In case after compilation of the list of shareholders eligible for participation and voting at the General Meeting of Shareholders, a person included in this list has sold the voting shares belonging to him/her, a new shareholder shall be entitled to participate at the General Meeting of Shareholders. The new shareholder shall therefore provide documents confirming share ownership.

**The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of
“KazTransOil” JSC:**

On determination of the audit organization to perform audit of “KazTransOil” JSC in 2019-2021 and single-source procurement.

The shareholders may review the materials on the agenda items of the Extraordinary General Meeting of Shareholders starting from February 22, 2019 on business days from 10:00 a.m. till 05:00 p.m. at: rooms 808, 809, 12 Non-Residential Building, 20 Turan ave., Yessil district, 010000, Astana, Republic of Kazakhstan, as well as visit the corporate website: www.kaztransoil.kz

The procedure of voting:

The voting paper shall be signed by a shareholder – individual (representative of a shareholder – individual) with indication of information on the identifying document (ID/passport number, date of issue, issuing authority and individual identification number).

The voting paper of a shareholder – legal entity shall be signed by its Head (shareholder representative – legal entity). The voting paper shall be enclosed a copy of o document on appointment of a head of a legal entity.

A voting paper not signed by a shareholder – individual or head of shareholder – legal entity or representative of shareholder – individual or representative of shareholder – legal entity shall be considered invalid.

Votes on the issues, a procedure of voting was followed by the shareholder (representative of the shareholder) and only one option has been chosen shall be taken into account during votes count.

Other issues on General Meeting procedure are regulated in the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies” and “KazTransOil” JSC Charter.

The General Meeting is held in accordance with the Articles 35-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies”.

Should you have any questions related to the Extraordinary General Meeting of Shareholders, please call: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: a.abdullina@kaztransoil.kz.

VOTING PAPER
for absentee voting of “KazTransOil” JSC shareholder

Full name	“KazTransOil” Joint-Stock Company
The registered address of executive body	12 Non-Residential Building, 20 Turan Avenue, Astana, 010000, Republic of Kazakhstan
The initiator of calling the Extraordinary General Meeting of Shareholders	Board of Directors of “KazTransOil” JSC
The final date for submission of voting papers for absentee meeting	March 5, 2019
The date of absentee meeting votes calculation	March 5, 2019

(Name of the shareholder/legal entity – shareholder)

Number of shares _____

Agenda:

On determination of the audit organization to perform audit of “KazTransOil” JSC in 2019-2021 and single-source procurement

On the issue of confirmation of the agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders of KTO the decision is made:

To confirm the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of KTO:

On determination of the audit organization to perform audit of “KazTransOil” JSC in 2019-2021 and single-source procurement.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Procedure of voting: the voting option shall be chosen by a signature of a voting shareholder. The vote in the voting paper shall be considered valid, when only one voting option is chosen by a signature of a shareholder.

On the agenda item of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC basing on the materials provided the following decision is made:

1. To determine “Ernst & Young” LLP as an audit organization to perform audit of “KazTransOil” JSC in 2019-2021.
2. To procure the services on audit of financial statements of “KazTransOil” JSC in 2019-2021 through single-source from “Ernst & Young” LLP.
3. General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC Dossanov D.G. to duly take measures stemming from the present resolution.

PRO**CONTRA****ABSTAINED**

Procedure of voting: the voting option shall be chosen by a signature of a voting shareholder. The vote in the voting paper shall be considered valid, when only one voting option is chosen by a signature of a shareholder.

The voting paper for absentee voting shall be signed by the shareholder – an individual with indication of information about the identification document (number of identification document/passport, date of issue, the authorized body and individual identification number).

The voting paper for absentee voting of a legal entity – shareholder shall be signed by its head and authorized. The voting paper shall be enclosed with a copy of a document on appointment of head of a legal entity.

If the voting paper is signed by a representative of a shareholder a copy of power of attorney or other document, confirming the authority of a representative of a shareholder, shall be enclosed to the voting paper.

The voting paper unsigned by the shareholder – an individual or head of the legal entity and without a stamp of a legal entity (if provided) shall be considered invalid.

Name_____
signature

(for an individual – to indicate a number of identification document/passport, date of issue, the authorized body and individual identification number, for a legal entity – to indicate name of the shareholder – legal entity)

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

 Д. Досанов