

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

5 мамыр 2022. № 02-1-03/1611

АО «Қазақстанская фондовая биржа»

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

**Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы**

ХАБАРЛАМА

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (2022 жылғы 4 наурыздағы №5/2022 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) **Акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы 2022 жылғы 12 сәуірде шақыру туралы хабардар етеді.**

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 17 наурыз.

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

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні – 2022 жылғы 5 сәуір.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2022 жылғы 11 сәуір 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2022 жылғы 12 сәуір.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2022 жылғы 1 сәуірден бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz. «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.

Дауыс беруді өткізу тәртібі:

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

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де 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 санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 37, 39, 41, 43 – 47, 49 және 51 – 52-баптарына сәйкес өткізіледі.

Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62 телефондары, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz. арқылы алуға болады.

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

Толық атауы:	«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы
«ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері:	Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай
Акционерлер жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы:	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні:	2022 жылғы 11 сәуір 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша)
Акционерлер жалпы жиналысының жабылу күні:	2022 жылғы 12 сәуір

(Акционердің Т.А.Ә./заңды тұлға – акционердің атауы)

Акциялар саны: _____

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

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

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін:

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.

ҚОЛДАДЫ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда бюллетень бойынша дауыс ескеріледі.

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

«ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Талғат Нәсимоллаұлы Құрманбаев тұтастай «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі үшін белгіленген мерзімге «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

ҚОЛДАДЫ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда бюллетень бойынша дауыс ескеріледі.

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

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де 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.

Т.А.Ә.

КОЛЫ

(жеке тұлға үшін – жеке куәліктің/төлқұжаттың 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», решение которого принимается посредством заочного голосования

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от 4 марта 2022 года №5/2022) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) на **12 апреля 2022 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.**

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

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании – 17 марта 2022 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.

Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 5 апреля 2022 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 11 апреля 2022 года до 18 часов 30 минут (по времени города Нур-Султана).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 12 апреля 2022 года.

Повестка дня Общего собрания:

Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 1 апреля 2022 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по времени города Нур-Султана) по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект

Туран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 808, каб. 809, а также на интернет-ресурсе 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).

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.

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39, 41, 43 – 47, 49 и 51 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл»

Полное наименование:	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»:	Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12
Инициатор созыва Общего собрания акционеров:	Совет директоров АО «КазТрансОйл»
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:	11 апреля 2022 года до 18 часов 30 минут (по времени города Нур-Султана)
Дата закрытия Общего собрания акционеров:	12 апреля 2022 года

(Ф.И.О. акционера/наименование юридического лица- акционера)

Количество акций: _____

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

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

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

Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл».

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:

Избрать Курманбаева Талгата Насимуллаевича – генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл» членом Совета директоров АО «КазТрансОйл» на срок, установленный в целом для Совета директоров АО «КазТрансОйл».

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).

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.

ФИО

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).

NOTICE

on holding an extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC, the decision of which is made by absentee voting

"KazTransOil" Joint Stock Company (location of the executive body of "KazTransOil" JSC: the Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Esil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12) in accordance with the decision of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC (minutes meeting dated March 4, 2022 No. 5/2022) notifies the convening of an extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC (hereinafter referred to as the General Meeting) on April 12, 2022, **by absentee voting without holding a meeting of the General Meeting of Shareholders.**

The initiator of convening the General Meeting is the Board of Directors of "KazTransOil" JSC.

The date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting is March 17, 2022.

In the event that, after compiling the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting and vote at it, the person included in this list alienated the voting shares of "KazTransOil" JSC belonging to him, the right to participate in the General Meeting passes to a new shareholder. At the same time, the new shareholder must submit documents confirming the ownership of the shares.

The start date for the provision of completed ballots for calculating the results of absentee voting is April 5, 2022.

The deadline for submitting completed ballots for calculating the results of absentee voting is April 11, 2022, until 18:30 (Nur-Sultan time).

The date of counting the results of absentee voting is April 12, 2022.

Agenda of the General Meeting:

On the election of a member of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC.

Shareholders can get acquainted with the materials on the agenda of the General Meeting from April 1, 2022, on working days from 10:00 to 17:00 (Nur-Sultan time) at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Esil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12, room 808, office 809, as well as on the Internet resource of "KazTransOil" JSC - www.kaztransoil.kz.

The procedure of voting:

An absentee voting paper must be signed by an individual shareholder (representative of an individual shareholder) with information about the document proving his/her identity (ID / passport number, date of issue, issuing authority and individual identification number (IIN)).

Its head (representative of the shareholder - legal entity) must sign the absentee voting paper for a shareholder - legal entity.

In case of signing the absentee voting paper by the shareholder's representative, a copy of the power of attorney or other document confirming the authority of the shareholder's representative is attached to the absentee voting paper.

A voting paper without the signature of a shareholder - an individual or the head of a shareholder - a legal entity or a representative of a shareholder - an individual or a representative of a shareholder - a legal entity is considered invalid.

When calculating the votes, votes are taken into account on those issues on which the shareholder (representative of the shareholder) complied with the voting procedure defined in the voting paper and only one of the possible voting options is noted.

The General Meeting is held in accordance with Articles 35-37, 39, 41, 43-47, 49 and 51-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies".

If you have any questions related to the General Meeting of Shareholders, please call: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz

VOTING PAPER
for absentee voting of the shareholder of "KazTransOil" JSC

Full name:	"KazTransOil" Joint-Stock Company
Location of the executive body of "KazTransOil" JSC:	12 Non-Residential Building, 20 Turan Avenue, Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan
Initiator of the convocation of the General Meeting of Shareholders:	Board of Directors of "KazTransOil" JSC
Final date for submission of voting papers for absentee voting:	April 11, 2022 until 18:30 (Nur-Sultan time)
Closing date of the General Meeting of Shareholders:	April 12, 2022

(Name of the shareholder/legal entity – shareholder)

Number of shares: _____

Agenda of the General Meeting of shareholders:

On the election of a member of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC.

On the issue of approving the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, a decision is made:

Approve the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC:

On the election of a member of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

On the issue of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, on the basis of the submitted materials, a decision is made:

Elect Talgat Kurmanbayev - General Director (Chairman of the Management Board) of "KazTransOil" JSC as a member of the Board of Directors of

"KazTransOil" JSC for the period established as a whole for the Board of Directors of "KazTransOil" JSC.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the signature of the voting shareholder shall mark the voting option. The vote on the ballot is taken into account when the signature of the voting shareholder marks only one voting option.

An individual shareholder (representative of an individual shareholder) with information about the document proving his identity (ID/passport number, date of issue, issuing authority and individual identification number (IIN) must sign the absentee voting paper.

Its head (representative of the shareholder - legal entity) must sign the absentee voting paper for a shareholder - legal entity.

In case of signing the absentee voting paper by the shareholder's representative, a copy of the power of attorney or other document confirming the authority of the shareholder's representative is attached to the absentee voting paper.

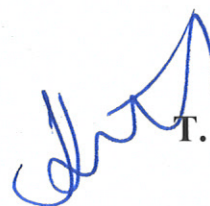
The voting paper without the signature of a shareholder - an individual or the head of a shareholder - a legal entity or a representative of a shareholder - an individual or a representative of a shareholder - a legal entity is considered invalid.

Full name

Signature

(for an individual - indicate the number of the identity card / passport, date of issue, the authority that issued the document and an individual identification number (IIN), for a legal entity - indicate the name of the shareholder - legal entity).

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Т. Курманбаев