

Қазақстан Республикасы, 010000  
Астана қ., Туран даңғылы, 20, 12-ғ.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. Туран, 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

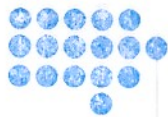
*20 сәуір 2018 № 02-1-03/8349*

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

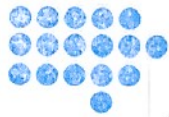
### ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., 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 «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ 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>Акционерлік 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		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні Board of Directors date	10.09.2018
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	О создании Представительства акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Москве и утверждении Положения о нем
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«КазТрансОйл» акционерлік қоғамының Мәскеу қаласындағы өкілдігін құру және осы туралы Ережені бекіту туралы
		The content of the issue (s) included (included) in the agenda of the meeting of the Board of Directors, on which the information is brought to the attention to shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint stock company	On establishment of the Representative Office of «KazTransOil» Joint-Stock Company in Moscow and confirmation of the relevant Regulations



3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Создать Представительство акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Москве (Российская Федерация).</li><li>2. Утвердить Положение о Представительстве акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Москве.</li><li>3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г.:<ol style="list-style-type: none"><li>1) подписать Положение о Представительстве акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Москве;</li><li>2) в установленном законодательством Российской Федерации порядке обеспечить проведение процедуры аккредитации Представительства акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Москве;</li><li>3) обеспечить принятие иных необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.</li></ol></li><li>4. Настоящее решение вступает в силу со дня получения согласия АО «Самрук-Қазына» на создание Представительства акционерного общества «КазТрансОйл» в городе Москве (Российская Федерация).</li></ol>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының Мәскеу қаласында (Ресей Федерациясы) өкілдігі құрылсын.</li><li>2. Мәскеу қаласындағы «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының өкілдігі туралы Ереже бекітілсін.</li><li>3. Досанов Д.Г., «КазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасына):<ol style="list-style-type: none"><li>1) «КазТрансОйл» АҚ Мәскеу қаласындағы өкілдігі туралы Ережеге қол қою;</li><li>2) Ресей Федерациясының заңнамасында белгіленген тәртіппен «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының Мәскеу қаласындағы өкілдігін аккредиттеу тәртібін қамтамасыз ету;</li><li>3) осы шешімнен туындайтын басқа да қажетті шараларды қабылдауды қамтамасыз ету.</li></ol></li><li>4. Осы шешім Мәскеу қаласындағы (Ресей Федерациясы) «КазТрансОйл» акционерлік қоғамы өкілдігін құру туралы «Самұрық-Қазына» АҚ келісімін алған күннен бастап күшіне енеді.</li></ol>
	decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph	<ol style="list-style-type: none"><li>1. To establish the Representative Office of «KazTransOil» Joint-Stock Company in Moscow, Russian Federation.</li><li>2. To confirm the Regulations on the Representative Office of «KazTransOil» Joint-Stock Company in Moscow.</li><li>3. General Director (Chair of the Management Board) of KTO D. Dossanov:<ol style="list-style-type: none"><li>1) to sign the Regulations on the Representative Office of «KazTransOil» Joint-Stock Company in Moscow;</li><li>2) as duly established by the legislation of the Russian Federation, to perform the procedure of accreditation of the Representative Office of «KazTransOil» Joint-Stock Company in Moscow;</li><li>3) to duly take necessary measures stemming from this resolution.</li></ol></li><li>4. The present decision comes into force from the date of obtaining the consent of «Samruk-Kazyna» JSC for the establishment of the Representative Office of the joint-stock company «KazTransOil» in the city of Moscow (Russian Federation).</li></ol>



4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

**И.о. генерального директора  
(председателя Правления)**

**Ж. Махин**