

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана 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. 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

20 ноябрь 2018 № 02-1-03/10544

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная
башня МФК "Алматы Тауэрс", 8-й этаж
телефон: +7 (727) 237 53 00
факс: +7 (727) 296 64 02

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

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 19 қарашадағы шешіміне сәйкес (отырыстың №12/2018 хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) шақырылатыны туралы хабарлайды.

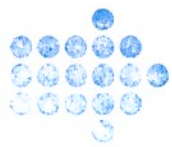
Жалпы жиналысты шақыру бастамашысы - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

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

Жалпы жиналыс 2019 жылғы 28 қаңтарда 15 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, Б блогы, 3-қабат, конференц-залда өтеді. Акционерлерді тіркеу 2019 жылғы 28 қаңтарда 10 сағат 00 минутта басталады. Аяқталуы - 2019 жылғы 28 қаңтарда сағат 13 сағат 00 минутта.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалатын күн – 2019 жылғы 14 қаңтар.

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:

1. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, сан құрамын белгілеу, мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына өз міндеттемелерін атқарған үшін сыйақы және шығыстарына өтемақы төлеу көлемін және талаптарын белгілеу туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамы мен өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.

Акционерлер Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен 2019 жылғы 17 қаңтардан 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, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік веб-сайтында таныса алады.

Кворум болмаған жағдайда Жалпы жиналыс 2019 жылғы 29 қаңтарда 15 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, Б блогы, 3-қабат, конференц-залда қайтадан өтеді. Акционерлерді тіркеу 2019 жылғы 29 қаңтарда 10 сағат 00 минутта басталады. Аяқталуы - 2019 жылғы 29 қаңтарда 13 сағат 00 минутта.

Жалпы жиналысқа қатысу үшін жеке тұлғалар – акционерлер жеке басын куәландыратын құжатты өзімен бірге ала келулері қажет.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі:

Жалпы жиналыста дауыс беруге қатысу үшін Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар адам осы хабарламада көрсетілген күндер мен сағаттарда ресми тіркеуден өтуі тиіс;

Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар адамдар үшін Жалпы жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;

Жалпы жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, бұл орайда ондай адамдар Жалпы жиналыста жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы;

Жалпы жиналыс кворум болған ретте хабарланған уақытта ашылады;

Жалпы жиналыс төраға (төралқа) сайлайды және ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру «1 (бір) акция – 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысып отырған және дауыс беруге қатысуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады;

«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік хатшысы Жалпы жиналыс хатшысы болып табылады;

Жалпы жиналыс өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналыс күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;

Жалпы жиналысты күн тәртібіндегі барлық мәселе қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

Жалпы жиналысты өткізудің өзге мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысымен және «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының 2014 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№1/2014 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережесімен белгіленеді.

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру көзделмейді.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жалпы жиналыс жұмысына қатысуға шақырамыз.

Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7(7172) 55-52-05; +7(7172) 55-52-31 телефондары, e-mail: a.abdullina@kaztransoil.kz электрондық поштасы арқылы алуға болады.

Жалпы жиналысқа қатысуға «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері болып табылатын адамдардың не олардың уәкілетті өкілдерінің ғана құқығы бар екендігіне назарларыңызды аударамыз. Акционерлер емес еріп жүруші адамдар, туыстары, балалары Жалпы жиналысқа қатысуға жіберілмейді.

Түсіністікпен қабылдағандарыңызға рахмет.

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 19 ноября 2018 года (протокол заседания № 12/2018) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание).



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

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

Общее собрание состоится 28 января 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 28 января 2019 года. Окончание – 13 часов 00 минут 28 января 2019 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, – 14 января 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:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.

3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей.

4. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

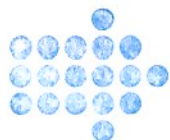
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 17 января 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, каб. 808, каб. 809, а также на корпоративном веб-сайте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

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание состоится 29 января 2019 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3 этаж, конференц-зал. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 29 января 2019 года. Окончание – 13 часов 00 минут 29 января 2019 года.

Для участия на Общем собрании акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Порядок проведения Общего собрания:





для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;

до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;

на Общем собрании могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания;

Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;

Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;

секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;

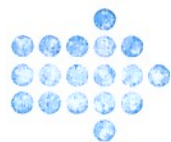
Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день;

Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Иные вопросы проведения Общего собрания определены законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утверждённым решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014).

Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания не предусматривается.

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Общего собрания.



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

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в Общем собрании обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в Общем собрании.

Благодарим за понимание.

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

“KazTransOil” Joint-Stock Company (12 Non-Residential Building, 20 Turan Avenue, Yessil District, 010000, Astana, Republic of Kazakhstan), in line with the Resolution of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC as of November 19, 2018 (Minutes No. 12/2018), hereby notifies about convocation of its Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter – the EGM).

The EGM is initiated by the Board of Directors of “KazTransOil” JSC.

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

The EGM will take place on January 28, 2019 at 03:00 p.m. at the following address: conference-hall on the 3rd floor, Block B, 19, Kabanbay Batyr Avenue, Yessil District, 010000, Astana, Republic of Kazakhstan. The registration of shareholders starts at 10:00 a.m. on January 28, 2019 and ends at 01:00 p.m. on January 28, 2019.

The date of compilation of a list of shareholders eligible for participation in the EGM is January 14, 2019.

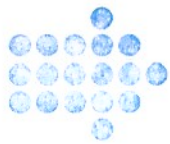
In case after compilation of the list of shareholders eligible for participation and voting at the EGM, a person included in this list has sold the voting shares of “KazTransOil” JSC belonging to him/her, a new shareholder shall be entitled to participate in the EGM. The new shareholder shall therefore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

Agenda:

1. On changes and additions to “KazTransOil” Joint-Stock Company Charter.
2. On determination of quantitative composition, term of powers of KazTransOil” JSC Board of Directors, election of its members, including a Chair of the Board of Directors.

3. On determination of the amount and terms of remuneration and compensation of costs of independent directors of KazTransOil” JSC for fulfillment of their duties.

4. On determination of quantitative composition and term of powers of “KazTransOil” JSC Vote Counting Commission and election of its members.



The shareholders may review the relevant documents on the EGM agenda items starting from January 17, 2019 on business days from 10:00 a.m. till 05:00 p.m. at: Offices 808 and 809, 20, Turan Avenue, Yessil District, 010000, Astana, Republic of Kazakhstan, as well as visit the corporate website: www.kaztransoil.kz.

In case the quorum is lacking, the repeated EGM will take place on January 29, 2019 at 03:00 p.m. at the following address: conference-hall on the 3rd floor, Block B, 19, Kabanbay Batyr Avenue, Yessil District, 010000, Astana, Republic of Kazakhstan. The registration of shareholders starts at 10:00 a.m., January 29, 2019 and ends at 01:00 p.m., January 29, 2019.

To participate in the EGM, an individual shareholder shall show his/her ID.

Procedure:

to vote at the EGM, a person entitled to participate in the AGM shall pass the official registration on the days and at the time specified herein;

the arrived shareholders (representatives) shall be registered before the EGM is opened. An individual shareholder representative shall provide a duly executed power of attorney confirming his/her powers for participation and voting, and show his/her ID. A person having right to act without a power of attorney on behalf of a shareholder or represent his/her interests in line with the laws of the Republic of Kazakhstan or an agreement shall not provide a power of attorney to participate in the EGM and vote on the agenda items under consideration. A shareholder (representative), who has not been registered, shall not be taken into account when determining the quorum, and shall not be entitled to vote;

the invited persons may attend the EGM, and such persons shall be entitled to speak at the EGM only with a consent of the EGM Chair;

the EGM shall be opened at the announced time in case the quorum is available;

the EGM shall elect its Chair (Presidium) and determine a form of voting, whether open or secret (by voting papers). The voting on election of the EGM Chair (Presidium) shall be in line with the principle of “one (1) share – one (1) vote”, and a decision shall be taken by a simple majority of the total number of the voting shares of “KazTransOil” JSC, present and entitled to vote;

the EGM Secretary is the Corporate Secretary of “KazTransOil” JSC;

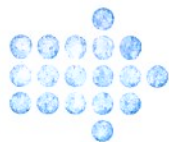
the EGM shall be entitled to decide on making a pause in its work and extending the working time, including postponement of specific agenda items till the next day;

the EGM shall be announced closed only after all the agenda items are considered and relevant decisions are taken.

Any other EGM-related issues are defined by the legislation of the Republic of Kazakhstan, “KazTransOil” JSC Charter and Regulations on General Meeting of Shareholders confirmed by the Resolution of the General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC as of May 28, 2014 (Minutes No.1/2014).

The absentee voting on the EGM agenda items shall not be implied.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.




The shareholders of “KazTransOil” JSC are welcome to take part in the EGM. Should you have any EGM-related questions, please call: +7 (7172) 55-52-05; +7 (7172) 55-52-31, e-mail: a.abdullina@kaztransoil.kz.

Please note that only the persons, who are the shareholders of “KazTransOil” JSC or their authorized representatives shall be entitled to participate in the EGM. The accompanying persons, relatives, children, who are not the shareholders, shall not be allowed for participation in the EGM.

Thank you for your understanding.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Д. Досанов

*Исп. Абдуллина А.Н.
Тел. 8 (7172) 555-231*

