

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

20 ноябрь 2018 № 02-1-03/10546

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

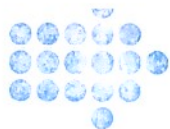
АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

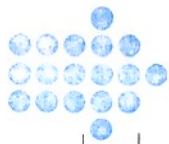
ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, тел: 555145, факс: 243232, 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.			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
			Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кенесі қабылданған
			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
	1	дата проведения совета директоров	19.11.2018
		директорлар кенесін өткізу күні	
		Board of Directors date	



2	<p>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</p>	<p>О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».</p>
	<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақыру туралы.</p>
	<p>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</p>	<p>On calling the Extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC.</p>
3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 28 января 2019 года со следующей повесткой дня: 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. 2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылғы 28 қаңтарда мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 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. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов осы шешімді жүзеге асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.</p>



	decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph	1. To call the Extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC on January 28, 2019 with the agenda as follows: 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. 2. General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC D. Dossanov to duly take necessary measures to bring this resolution into effect.
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

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

Д. Досанов

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