

Қазақстан Республикасы, 010000,  
Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 19  
тел.: +7 (7172) 555145  
факс: +7 (7172) 243232

Республика Казахстан, 010000,  
г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 19  
тел.: +7 (7172) 555145  
факс: +7 (7172) 243232

19, Kabanbay batyr Ave., Astana,  
010000, Republic of Kazakhstan  
tel.: +7 (7172) 555145  
fax: +7 (7172) 243232

30 маус 2017 № 02-1-03/3506

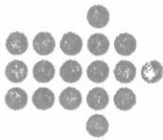
**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

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 Кабанбай батыра, дом 19, 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. |       | <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<br>директорлар кеңесін өткізу күні<br>Board of Directors date  | 26.05.2017  |
| 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<br>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес<br>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 | 1. О закрытии филиала «Главный информационно-вычислительный центр акционерного общества «КазТрансОйл».<br>2. О предварительном одобрении создания товарищества с ограниченной ответственностью «Магистральный Водовод».<br>1. «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының бас ақпараттық есептеу орталығы» филиалын жабу туралы.<br>2. «Магистральдық Суағызғысы» жауапкершілігі шектеулі серіктестік құру алдын ала мақұлдау туралы.<br>1. On closure of «Main Information Computing Center of «KazTransOil» Joint-Stock Company» Branch.<br>2. On preliminary approval of establishment of «Magistralny Vodovod» Limited Liability Partnership. |



|   |  |  |
|---|--|--|
| 3 | <p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>  | <p>1.1. Закрыть филиал «Главный информационно-вычислительный центр акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>1.2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. обеспечить:</p> <p>1) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке проведение процедуры закрытия филиала «Главный информационно-вычислительный центр акционерного общества «КазТрансОйл»;</p> <p>2) принятие иных необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.</p> <p>2.1. Предварительно одобрить создание товарищества с ограниченной ответственностью «Магистральный Водовод» со 100% долей участия АО «КазТрансОйл» в уставном капитале.</p> <p>2.2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> |
|   | <p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>  | <p>1.1. «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының бас ақпараттық есептеу орталығы» филиалын жабу.</p> <p>1.2. «КазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов қамтамасыз етсін:</p> <p>1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының бас ақпараттық есептеу орталығы» филиалын жабылуын рәсімдеу;</p> <p>2) осы қаулыдан туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдау.</p> <p>2.1. «Магистральдық Суағызғысы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде «КазТрансОйл» АҚ 100% қатысу үлесі бар құру алдын ала мақұлдау.</p> <p>2.2. «КазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын белгіленген тәртіпке сәйкес.</p>   |
|   | <p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>   | <p>1.1. To close «Main Information Computing Center of «KazTransOil» Joint-Stock Company» Branch.</p> <p>1.2. General Director (Chair of the Management Board) of «KazTransOil» JSC D. Dossanov to ensure:</p> <p>1) as duly established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, the procedure of closure of «Main Information Computing Center of «KazTransOil» Joint-Stock Company» Branch;</p> <p>2) taking other measures stemming from the present resolution.</p> <p>2.1. To preliminarily approve the establishment of “Magistralny Vodovod” Limited Liability Partnership with 100% participation interest of «KazTransOil» JSC in its charter capital.</p> <p>2.2. General Director (Chair of the Management Board) of «KazTransOil» JSC D. Dossanov to duly take necessary measures stemming from this resolution.</p>                 |
| 4 | <p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p> <p>Other information on the decision of the joint-stock company</p> | <p>нет</p> <p>жок</p> <p>по</p>  |

Генеральный директор (председатель Правления)

Д. Досанов