

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

*16 селісінсә 2016 № 13-03/5513*

**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, 250 77 79

### 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 языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, 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 кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	14.09.2016
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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» 20 октября 2016 года со следующей повесткой дня: 1) об определении количественного состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» и избрании его члена; 2) об определении члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» в качестве представителя акционера. 2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен 2016 жылғы 20 қазанда шақырылсын: 1) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын анықтау және оның мүшесін сайлау туралы; 2) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің акционер өкілі ретіндегі мүшесін анықтау туралы. 2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Баскарма төрағасы) Д. Г. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

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

**Пирогов Алексей Георгиевич**

Исп. Жакутова А.Е.,  
тел. +7(7172) 555231