

Қазақстан Республикасы, 010000
Нұр-Сұлтан 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. Нур-Султан, пр. Тұран, 20, и.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, Nur-Sultan
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 55 53 56
fax: +7 (7172) 55 51 48
e-mail: office@kaztransoil.kz

Балшыя 2022 № 02-1-03/2494

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
телефон: +7 (727) 237 53 00

**«ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАМА**

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 14 сәуірдегі шешіміне (№7/2022 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) шақыру туралы хабардар етеді.

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналыс **2022 жылғы 19 мамырда 15 сағат 00 минутта** Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 200-кабинет мекенжайы бойынша өтеді. Акционерлерді тіркеу 2022 жылғы 19 мамыр 10 сағат 00 минутта басталады. 2022 жылғы 19 мамыр 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Кворум болмаған жағдайда Жалпы жиналыс 2022 жылғы 20 мамырда 15 сағат 00 минутта Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 200-кабинет мекенжайы бойынша қайта өтеді. Акционерлерді тіркеу 2022 жылғы 20 мамыр 10 сағат 00 минутта басталады. 2022 жылғы 20 мамыр 13 сағат 00 минутта аяқталады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 21 сәуір.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

1. ҚазТрансОйл АҚ-тың 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2021 жылға таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2021 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

5. "ҚазТрансОйл" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Д.Ә. Берлібаевтың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

6. "ҚазТрансОйл" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі мен оның төрағасын сайлау туралы.

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2022 жылғы 6 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі:

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

Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын, белгіленген тәртіппен ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Жалпы жиналысқа қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;

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

Жалпы жиналыс кворум бар болған кезде жарияланған уақытта ашылады;

Жалпы жиналыс төрағаны (төралқаны) сайлауды өткізеді және дауыс беру нысанын - ашық немесе жасырын (бюллетендер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды. Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе

бойынша дауыс беру «1 (бір) акция - 1 (бір) дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім дауыс беруге қатысып отырған және қатысуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады;

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

Жалпы жиналыс өз жұмысында үзіліс жасау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналыстың күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;

Жалпы жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялана алады.

Жалпы жиналысты өткізудің өзге мәселелері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысымен және «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (2020 жылғы 27 мамырдағы №1/2020 хаттама) бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен айқындалған.

Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмайды.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-48 және 50-52-баптарына сәйкес өткізіледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерін Жалпы жиналыстың жұмысына қатысуға шақырамыз. Жалпы жиналысқа қатысу үшін акционер - жеке тұлғалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғалар өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжатын ала келуі қажет.

Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауаптарды +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62 телефондары, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz арқылы алуға болады.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлері болып табылатын тұлғалар немесе олардың уәкілетті өкілдері ғана Жалпы жиналысқа қатысу құқығына ие екеніне назар аударамыз. Акционерлер болып табылмайтын ілесіп жүретін тұлғалар, туыстар, балалар Жалпы жиналысқа қатыстырылмайды.

Түсіністік танытқаныңызға рақмет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 14 апреля 2022 года (протокол заседания № 7/2022) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание).

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

Общее собрание состоится **19 мая 2022 года в 15 часов 00 минут** по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, кабинет 200. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 19 мая 2022 года. Окончание – 13 часов 00 минут 19 мая 2022 года.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание состоится 20 мая 2022 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, кабинет 200. Начало регистрации акционеров – с 10 часов 00 минут 20 мая 2022 года. Окончание – 13 часов 00 минут 20 мая 2022 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании – 21 апреля 2022 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. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2021 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2021 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2021 год.
4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2021 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров

АО «КазТрансОйл» Берлибаева Д.А.

6. Об избрании члена Совета директоров АО «КазТрансОйл» и его председателя.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 6 мая 2022 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по времени города Нур-Султана) по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 808, каб. 809, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл» – www.kaztransoil.kz.

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 (представителей акционеров). 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» (протокол от 27 мая 2020 года №1/2020).

Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания не предусматривается.

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 - 48 и 50 - 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Общего собрания. Для участия на Общем собрании акционерам - физическим лицам, а также лицам, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62, e-mail: tumysh@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.

NOTICE
on holding the Annual General Meeting of Shareholders
of "KazTransOil" JSC

Joint Stock Company "KazTransOil" (location of the executive body of "KazTransOil" JSC: the Republic of Kazakhstan, 010000, city of Nur-Sultan, Esil district, Turan Avenue, building 20, non-residential premises 12) in accordance with the decision of the Board of Directors of JSC "KazTransOil" dated 14 April 2022 (minutes of the meeting No. 7/2022) notifies of the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC (hereinafter referred to as the General Meeting).

The initiator of convening the General Meeting is the Board of Directors of "KazTransOil" JSC.

The General Meeting will be held on May 19, 2022, at 15:00 at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Yesil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12, office 200.

Registration of shareholders starts at 10:00 on May 19, 2022. End - 13 hours 00 minutes May 19, 2022.

In the absence of a quorum, the next General Meeting will be held on May 20, 2022, at 15:00 at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Esil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12, office 200. Start of registration of shareholders - from 10:00 am May 20, 2022. The end is 13:00 on May 20, 2022.

The date of drawing up the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting is April 21, 2022.

In the event that, after compiling the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting and vote at it, the person included in this list alienated the voting shares of "KazTransOil" JSC belonging to him/her, the right to participate in the General Meeting passes to a new shareholder. At the same time, the new shareholder must submit documents confirming the ownership of the shares.

Agenda of the General Meeting:

1. On approval of the annual financial statements and consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2021.

2. On approval of the procedure for distributing net income of "KazTransOil" JSC for 2021, making a decision on the payment of dividends on ordinary shares and approving the amount of the dividend per one ordinary share of "KazTransOil" JSC.

3. Approval of the annual report of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC on the work done for 2021.

4. On the appeals of the shareholders of "KazTransOil" JSC for 2021 on the actions of "KazTransOil" JSC and its officials and the results of their consideration.

5. On early termination of powers of a member of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC, D. Berlibayev.

6. On the election of a member of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC and its Chairman.

Shareholders can get acquainted with the materials on the agenda of the General Meeting from May 6, 2022, on working days from 10:00 to 17:00 (Nur-Sultan time) at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Esil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12, office 808, 809, as well as on the Internet resource of "KazTransOil" JSC - www.kaztransoil.kz.

Procedure for holding the General Meeting:

in order to participate in voting at the General Meeting, a person entitled to participate in the General Meeting must be officially registered on the days and hours specified in this notice;

before the opening of the General Meeting, the registration of arrived shareholders (representatives of shareholders) is carried out. The representative of the shareholder must present a power of attorney confirming his authority to participate and vote at the General Meeting, drawn up in the prescribed manner, and an identity document of the representative. A power of attorney to participate in the General Meeting and vote on the issues under consideration is not required for a person who, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or an agreement, has the right to act without a power of attorney on behalf of a shareholder or represent his interests. A shareholder (representative of a shareholder) who has not been registered is not taken into account when determining the quorum and is not entitled to take part in voting;

the General Meeting may be attended by invited persons, while such persons may speak at the General Meeting with the permission of the chairman of the meeting;

The General Meeting opens at the announced time if there is a quorum;

The general meeting elects a chairman (presidium) and determines the form of voting - open or secret (by ballots). Voting on the issue of electing the chairman (presidium) of the General Meeting is carried out according to the principle "1 (one) share - 1 (one) vote", and the decision is made by a simple majority of votes from the total number of voting shares of "KazTransOil" JSC present and having the right to participate in voting;

the secretary of the General Meeting is the corporate secretary of "KazTransOil" JSC;

The General Meeting has the right to decide on a break in its work and on the extension of the term of work, including the postponement of consideration of certain issues on the agenda of the General Meeting to the next day;

The General Meeting may be declared closed only after consideration of all issues on the agenda and adoption of decisions on them.

Other issues of holding the General Meeting are determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Charter of "KazTransOil" JSC, and the Regulations on the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC (minutes dated May 27, 2020 No. 1/2020).

Absentee voting on the agenda of the General Meeting is not provided.

The General Meeting is held in accordance with Articles 35 - 37, 39 - 48 and 50 - 52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies".

We invite the shareholders of "KazTransOil" JSC to take part in the work of the General Meeting. To participate in the General Meeting, shareholders - individuals, as well as persons who, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or an agreement, have the right to act without a power of attorney on behalf of a shareholder or represent his interests, must have an identity document with them.

Answers to questions related to the holding of the General Meeting can be obtained by calling: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz.

Please note that only persons who are shareholders of "KazTransOil" JSC or their authorized representatives have the right to participate in the General Meeting. Accompanying persons, relatives, children who are not shareholders will not be allowed to participate in the General Meeting.

Thank you for your understanding.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Т. Курманбаев