

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана қ., Туран 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. 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

30 шіварі 2019 ж. № 02-1-03/978

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
тел.+7 (727) 237 53 00

ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Туран, здание 20, нежилое помещение 12, тел: 555298, факс: 555148, 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».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company		
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы Name of the joint-stock company, made the decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні the date of the general meeting of shareholders of the joint stock company	28.01.2019
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	15:00 16:10
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3-й этаж, конференц-зал	
			Пример / мысал / example:

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй блок Б, 3-қабат, конференц-зал
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	3rd floor, conference-hall, Block B, 19, Kabanbay Batyr Ave., Yessil District, 010000 Astana, Republic of Kazakhstan
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 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.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 2. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы; 3. «КазТрансОйл» АҚ-тың тәуелсіз директорларына олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 4. «КазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.
	issues included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	<ol style="list-style-type: none"> 1. On changes and additions to “KazTransOil” Joint-Stock Company Charter. 2. On determination of the 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.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>I. Наименование вопроса: О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров: 1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению. 2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г.: 1) подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно</p>

		<p>приложению к настоящему решению; 2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>II. Наименование вопроса: Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров: 1. Определить состав Совета директоров АО «КазТрансОйл» в количестве 6 (шесть) человек со сроком полномочий 3 (три) года. 2. Избрать членами Совета директоров АО «КазТрансОйл»: 1) Берлибаева Данияра Амирбаевича - представителя АО НК «КазМунайГаз»; 2) Шманова Нуртаса Нурибековича - представителя АО НК «КазМунайГаз»; 3) Досанова Димаша Габитовича - генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл»; 4) Агостини Винишиуса Алвеса - независимым директором; 5) Мухашова Алмасбека Аманбековича - независимым директором; 6) Фрейсине Адриана - независимым директором. 3. Избрать председателем Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаева Данияра Амирбаевича.</p> <p>III. Наименование вопроса: Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров: 1. Определить: 1) следующие размеры вознаграждений независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей: годовое фиксированное вознаграждение - 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений; дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров АО «КазТрансОйл» - 1000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений; 2) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ</p>
--	--	--

			<p>АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от 14 апреля 2011 года (протокол №55).</p> <p>2. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибаеву Д.А. подписать с независимыми директорами АО «КазТрансОйл» соответствующие договоры.</p> <p>IV. Наименование вопроса: Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров: 1. Определить с 13 марта 2019 года: 1) количественный состав счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 14 (четырнадцать) человек; 2) срок полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 3 (три) года. 2. Избрать с 13 марта 2019 года членами счетной комиссии АО «КазТрансОйл» следующих работников АО «КазТрансОйл»: Абдуллину Асель Нурлановну – председателем счетной комиссии; Баймаханова Аяна Талгатовича; Бидайбекову Салтанат Тохтаровну; Кабенова Жараса Зайдуллаулы; Кожаметова Серика Маратовича; Кулисбаева Асета Кайратулы; Лесбаеву Балжан Конарбаевну; Махамбетову Раушан Амангельдиевну; Муханбетжанову Динару Каирбековну; Накишеву Гульжазире Балкеновну; Нурсеитову Зуру Аскарловну; Нусипжанову Дину Бақытқызы; Тапаеву Жанну Маратовну; Темирбаеву Марал Амангельдиновну.</p>
		<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>I. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы</p> <p>Дауыс беру қорытындылары Жақтау – 346 172 040 дауыс Қарсы – жоқ Қалыс қалу – жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім: 1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 2.«ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов: 1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын; 2) осы шешімнен туындайтын өзге қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.</p>

II. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы

Дауыс беру қорытындылары
 Жақтау – 346 172 040 дауыс
 Қарсы – жоқ
 Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:
 1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) жыл өкілеттік мерзімімен 6 (алты) адам санында белгіленсін.
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:
 1) Берлібаев Данияр Әмірбайұлы - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
 2) Шманов Нұртас Нұрыбекұлы - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
 3) Досанов Димаш Ғабитұлы – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы);
 4) Агостини Винишиус Алвес – тәуелсіз директор болып;
 5) Мұқашов Алмасбек Аманбекұлы - тәуелсіз директор болып;
 6) Фрейсине Адриан - тәуелсіз директор болып.
 3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Данияр Әмірбайұлы Берлібаев сайлансын.

III. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ-тың тәуелсіз директорларына олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы

Дауыс беру қорытындылары
 Жақтау – 346 172 040 дауыс
 Қарсы – жоқ
 Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:
 1. Төмендегілер айқындалсын:
 1) «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеудің келесі мөлшері:
 жылдық тіркелген сыйақы – салықтар мен басқа міндетті аударымдарды ұстап қалғаннан кейін 80 000 (сексен мың) АҚШ доллары;
 «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің әрбір бас қосқан отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы - салықтар мен басқа міндетті аударымдарды ұстап қалғаннан кейін 1000 (бір мың) АҚШ доллары;
 2) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының 2011 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен (№55 хаттама) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидаларына сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттары.
 2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Д.Ә. Берлібаев «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларымен тиісті шарттарға қол қойсын.

			<p>IV. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы</p> <p>Дауыс беру қорытындылары Жақтау – 346 172 040 дауыс Қарсы – жоқ Қалыс қалу – жоқ</p> <p>Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім: 1. 2019 жылғы 13 наурыздан бастап белгіленсін: 1) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сан құрамы – 14 (он төрт) адам; 2) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл. 2. 2019 жылғы 13 наурыздан бастап «ҚазТрансОйл» АҚ келесі жұмыскерлері «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын: Абдуллина Әсел Нұрланқызы – есеп комиссиясының төрағасы; Баймаханов Аян Талғатұлы; Бидайбекова Салтанат Тоқтарқызы; Қабенов Жарас Зайдуллаұлы; Кожаметов Серік Маратұлы; Кулисбаев Әсет Қайратұлы; Лесбаева Балжан Қонарбайқызы; Махамбетова Раушан Амангелдіқызы; Мұханбетжанова Динара Кайырбекқызы; Накышева Гүлжазира Балкенқызы; Нұрсейітова Зура Асқарқызы; Нүсіпжанова Дина Бакытқызы; Тапаева Жанна Маратқызы; Темірбаева Марал Амангелдіқызы.</p>
	<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>		<p>I. The item: On changes and additions to “KazTransOil” Joint-Stock Company Charter</p> <p>Voted: “Pro” – 346,172,040 votes “Contra” – no “Abstain” – no</p> <p>The decision adopted by the Extraordinary General Shareholders' Meeting: 1. To make changes and additions to the Charter of “KazTransOil” Joint-Stock Company in accordance with the attachment to this resolution. 2. D. Dossanov, the General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC: 1) to sign the changes and additions to the Charter of “KazTransOil” Joint-Stock Company in accordance with the attachment to this resolution; 2) to duly take other necessary measures stemming from this resolution.</p> <p>II. The item: On determination of the quantitative composition, term of powers of “KazTransOil” JSC Board of Directors, election of its members, including a Chair of the Board of Directors</p> <p>Voted:</p>

“Pro” – 346,172,040 votes
 “Contra” – no
 “Abstain” – no
 The decision adopted by the Extraordinary General Shareholders' Meeting:

1. To determine the quantitative composition of the “KazTransOil” JSC Board of Directors – six (6) members with the term of powers – three (3) years.
2. To elect the “KazTransOil” JSC Board of Directors as follows:
 - 1) Daniyar Berlibayev, representative of “KazMunayGas” NC JSC;
 - 2) Nurtas Shmanov, representative of “KazMunayGas” NC JSC;
 - 3) Dimash Dossanov, General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC;
 - 4) Vinicius Agostini, Independent Director;
 - 5) Almasbek Mukhashov, Independent Director;
 - 6) Hadrien Fraissinet, Independent Director.
3. To elect Berlibayev Daniyar as the Chair of the “KazTransOil” JSC Board of Directors.

III. The item: On determination of the amount and terms of remuneration and compensation of costs of independent directors for fulfillment of their duties

Voted:
 “Pro” – 346,172,040 votes
 “Contra” – no
 “Abstain” – no

The decision adopted by the Extraordinary General Shareholders' Meeting:

1. To determine:
 - 1) the following amounts of remuneration of the “KazTransOil” JSC Independent Executive Directors for fulfillment of their duties:
 annual remuneration – 80,000 (eighty thousand) U.S. dollars after withholding of taxes and other obligatory deductions;
 additional remuneration for participation in each in-presensia meeting of committees of the KTO Board of Directors – 1,000 (one thousand) U.S. dollars after withholding of taxes and other obligatory deductions;
 - 2) the terms of remuneration and compensation of costs of the “KazTransOil” JSC Independent Executive Directors in accordance with the Rules on remuneration and compensation of costs of Independent Executive Directors of “KazMunayGas” NC JSC joint-stock companies confirmed by the resolution of the Management Board of “KazMunayGas” NC JSC dated April 14, 2011 (Minutes No.55).
2. D. Berlibayev, the “KazTransOil” JSC Board of Directors Chair, to sign the corresponding contracts with the Company’s Independent Executive Directors.

IV. The item: On determination of quantitative composition and term of powers of “KazTransOil” JSC Vote Counting Commission and election of its members

Voted:
 “Pro” – 346,172,040 votes
 “Contra” – no

		<p>“Abstain” – no</p> <p>The decision adopted by the Extraordinary General Shareholders' Meeting:</p> <p>1. To determine from March 13, 2019:</p> <p>1) the quantitative composition of the “KazTransOil” JSC Vote Counting Commission - fourteen (14) members;</p> <p>2) the term of powers of the “KazTransOil” JSC Vote Counting Commission—three (3) years.</p> <p>2. To elect the following employees of the “KazTransOil” JSC as the members of the “KazTransOil” JSC Vote Counting Commission from March 13, 2019:</p> <p>Asel Abdullina, Chair of the Vote Counting Commission;</p> <p>Ayan Baimakhanov;</p> <p>Saltanat Bidaibekova;</p> <p>Zharas Kabenov;</p> <p>Serik Kozhakhmetov;</p> <p>Asset Kulisbayev;</p> <p>Balzhan Lesbayeva;</p> <p>Raushan Makhambetova;</p> <p>Dinara Mukhanbetzhanova;</p> <p>Gulzhazira Nakisheva;</p> <p>Zura Nurseitova;</p> <p>Dina Nussipzhanova;</p> <p>Zhanna Tapayeva;</p> <p>Maral Temirbayeva.</p>
5	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	жок
	other information if necessary	no

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Д. Досанов

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