

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

22 апрель 2021 № 02-1-03/2443

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

**Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл»
АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАМА**

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 22 сәуірдегі шешіміне сәйкес (№3/2021 отырыс хаттамасы) **Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы 2021 жылғы 26 мамырда «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жалпы жиналыс) шақырылатыны туралы хабарлайды.**

Жалпы жиналысты шақыруға бастамашы болған - «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалатын күн – 2021 жылғы 14 мамыр.

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

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетендерді ұсыну басталатын күн – 2021 жылғы 19 мамыр.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетендерді ұсыну аяқталатын күн – 2021 жылғы 25 мамыр 18 сағат 30 минутке дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелері есептелетін күн – 2021 жылғы 26 мамыр.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырланған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешімді қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмысы туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына 2020 жылдағы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Акционерлер Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен 2021 жылғы 15 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. 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.

Дауыс беруді жүргізу тәртібі:

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге жеке адам - акционер (жеке адам - акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлік/паспорт нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюы тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхат немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке адам - акционердің өкілі немесе заңды тұлға - акционердің өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционер өкілінің) бюллетенде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін нұсқаларының ішінен тек біреуін ғана белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

Жалпы жиналысты жүргізу тәртібі бойынша өзге мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысында айқындалған.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 52-баптарына сәйкес жүргізіледі.

Жалпы жиналысты жүргізумен байланысты сұрақтарға жауапты: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 70 телефондары бойынша алуға болады, e-mail: a.baimakhanov@kaztransoil.kz

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерінің сырттай дауыс беруіне
арналған
БЮЛЛЕТЕНЬ**

Толық атауы:	«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
Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы:	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің соңғы күні:	2021 жылғы 25 мамыр 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша)
Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні:	2021 жылғы 26 мамыр

(Акционердің Т.А.Ә/занды тұлға - акционердің атауы)

Акциялар саны: _____

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырланған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешімді қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмысы туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына 2020 жылдағы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша шешім қабылданады:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырланған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешімді қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмысы туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына 2020 жылдағы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.



ҚОЛДАУ



ҚАРСЫ



ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда, бюллетендегі дауыс ескеріледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

Қоса берілгендер бекітілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылға жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

Көрсеткіштердің атауы	мың теңге	
	2020 жыл	2019 жыл
Түсім	215 491 851	222 877 003
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(143 480 195)	(141 958 155)
Жалпы пайда	72 011 656	80 918 848
Әкімшілік шығыстар	(12 647 072)	(14 383 980)
Қаржылық кірістер	2 545 783	2 440 873
Қаржылық шығыстар	(3 774 886)	(3 989 274)
Өзге кірістер	7 527 955	3 254 089
Өзге шығыстар	(6 136 373)	(19 917 849)
Салық салғанға дейінгі пайда	59 527 063	48 322 707
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 911 276)	(14 979 015)
Бір жылғы пайда	45 615 787	33 343 692
<i>Акцияға арналған пайда (теңге)</i>	119	87

Активтердің жиыны	766 368 243	830 756 866
Міндеттемелер жиыны	188 729 639	193 054 249
Барлық капитал	577 638 604	637 702 617
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 498</i>	<i>1 654</i>

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылға жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

Көрсеткіштердің атауы	мың теңге	
	2020 жыл	2019 жыл
Түсім	235 222 082	239 625 950
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(163 016 593)	(159 871 851)
Жалпы пайда	72 205 489	79 754 099
Әкімшілік шығыстар	(16 614 132)	(17 878 396)
Қаржылық кірістер	3 054 504	2 675 477
Қаржылық шығыстар	(3 775 306)	(3 884 190)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы ұйымның үлесі	9 730 312	13 638 401
Өзге кірістер	8 092 350	1 662 278
Өзге шығыстар	(3 603 608)	(16 892 020)
Салық салғанға дейінгі пайда	69 089 609	59 075 649
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 135 711)	(13 954 211)
Бір жылғы пайда	55 953 898	45 121 438
<i>Акцияға арналған пайда (теңге)</i>	<i>145</i>	<i>117</i>
Активтердің жиыны	859 162 401	912 813 470
Міндеттемелер жиыны	206 644 140	209 834 504
Барлық капитал	652 518 261	702 978 966
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 678</i>	<i>1 808</i>



ҚОЛДАУ



ҚАРСЫ



ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда, бюллетендегі дауыс ескеріледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, БСН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік сериясы 62001 № 0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (теңге) мекенжайы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылдың қорытындысы бойынша алынған 55 953 898 000 (елу бес миллиард тоғыз жүз елу үш миллион сегіз жүз тоқсан сегіз мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісін бөлу тәртібі:

дивидендтер төлеуге 50 770 909 068 (елу миллиард жеті жүз жетпіс миллион тоғыз жүз тоғыз мың алпыс сегіз) теңге мөлшеріндегі сома жіберілсін;

таза кірістің 5 182 988 932 (бес миллиард бір жүз сексен екі миллион тоғыз жүз сексен сегіз мың тоғыз жүз отыз екі) теңге мөлшеріндегі қалған сомасы «ҚазТрансОйл» АҚ иелігінде қалдырылсын;

2) 2020 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері 132 (бір жүз отыз екі) теңге сомасында.

2. 2020 жылдың қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі 2021 жылғы 11 маусымдағы 00 сағат 00 минут бойынша тіркелсін.

3. 2020 жылдың қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні – 2021 жылғы 18 маусымға белгіленсін.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу оларды белгіленген тәртіппен «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің шоттарына аудару жолымен дербес және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы ақшалай жүргізілсін.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.



ҚОЛДАУ



ҚАРСЫ



ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда, бюллетендегі дауыс ескеріледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

Қоса беріліп отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылға атқарған жұмыстары туралы жылдық есебі бекітілсін.

ҚОЛДАУ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда, бюллетендегі дауыс ескеріледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

2020 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

ҚОЛДАУ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда, бюллетендегі дауыс ескеріледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д. Ғ. Досанов:

1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;

2) осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.

ҚОЛДАУ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда, бюллетендегі дауыс ескеріледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат

туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/паспортының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге заңды тұлға - акционердің басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Т.А.Ә.

қолы

(жеке тұлға үшін – жеке куәліктің/паспорттың нөмірін, берілген күнін, құжатты берген органды және жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) көрсету, заңды тұлға үшін – заңды тұлға-акционердің атауын көрсету)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл», решения которого принимаются посредством
заочного голосования

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 22 апреля 2021 года (протокол заседания № 3/2021) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) на **26 мая 2021 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.**

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

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании – 14 мая 2021 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.

Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 19 мая 2021 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 25 мая 2021 года до 18 часов 30 минут (по времени г. Нур-Султан).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 26 мая 2021 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 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 2020 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» в 2020 году на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 15 мая 2021 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан) по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. 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 голосования:

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Иные вопросы по порядку проведения Общего собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «КазТрансОйл».

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 70, e-mail: a.baimakhanov@kaztransoil.kz

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл»

Полное наименование:	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»:	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12
Инициатор созыва Общего собрания акционеров:	Совет директоров АО «КазТрансОйл»
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:	25 мая 2021 года до 18 часов 30 минут (по времени г. Нур-Султан)
Дата закрытия Общего собрания акционеров:	26 мая 2021 года

(Ф.И.О. акционера/наименование юридического лица- акционера)

Количество акций: _____

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 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 2020 год.
4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» в 2020у год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

По вопросу об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» принимается решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2020 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 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 2020 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» в 2020 году на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

Утвердить прилагаемые:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2020 год со следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс. тенге	
	2020 год	2019 год
Выручка	215 491 851	222 877 003
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(143 480 195)	(141 958 155)
Валовая прибыль	72 011 656	80 918 848
Административные расходы	(12 647 072)	(14 383 980)
Финансовые доходы	2 545 783	2 440 873
Финансовые расходы	(3 774 886)	(3 989 274)
Прочие доходы	7 527 955	3 254 089
Прочие расходы	(6 136 373)	(19 917 849)
Прибыль до налогообложения	59 527 063	48 322 707

Расходы по подоходному налогу	(13 911 276)	(14 979 015)
Прибыль за год	45 615 787	33 343 692
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>119</i>	<i>87</i>
Итого активов	766 368 243	830 756 866
Итого обязательств	188 729 639	193 054 249
Всего капитал	577 638 604	637 702 617
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 498</i>	<i>1 654</i>

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2020 год со следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс. тенге	
	2020 год	2019 год
Выручка	235 222 082	239 625 950
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(163 016 593)	(159 871 851)
Валовая прибыль	72 205 489	79 754 099
Административные расходы	(16 614 132)	(17 878 396)
Финансовые доходы	3 054 504	2 675 477
Финансовые расходы	(3 775 306)	(3 884 190)
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	9 730 312	13 638 401
Прочие доходы	8 092 350	1 662 278
Прочие расходы	(3 603 608)	(16 892 020)
Прибыль до налогообложения	69 089 609	59 075 649
Расходы по подоходному налогу	(13 135 711)	(13 954 211)
Прибыль за год	55 953 898	45 121 438
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>145</i>	<i>117</i>
Итого активов	859 162 401	912 813 470
Итого обязательств	206 644 140	209 834 504
Всего капитал	652 518 261	702 978 966
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 678</i>	<i>1 808</i>

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2020 года, АО «КазТрансОйл», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, БИН 970 540 000 107, свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 29 августа 2012 года серия 62001 № 0015217, Кбел6, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 55 953 898 000 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 50 770 909 068 (пятьдесят миллиардов семьсот семьдесят миллионов девятьсот девять тысяч шестьдесят восемь) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 5 182 988 932 (пять миллиардов сто восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать два) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 132 (сто тридцать два) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2020 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 июня 2021 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2020 года – 18 июня 2021 года.

4. Выплату дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл» самостоятельно и через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов

принимается решение:

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2020 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

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 приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

Ф.И.О.

подпись

(для физического лица – указать номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН), для юридического лица – указать наименование акционера – юридического лица).

NOTIFICATION
on holding the annual General Meeting of Shareholders of
“KazTransOil” JSC, the decisions of which are adopted by absentee voting

“KazTransOil” Joint-Stock Company (the executive body is registered at: 12 Non-Residential Building, 20 Turan Avenue, Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan), in accordance with the resolution of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC from April 22, 2021 (meeting minutes No. 3/2021) notifies of the convening of the annual General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC (hereinafter referred to as the General Meeting) **on May 26, 2021 by absentee voting without holding a meeting of the General Meeting of Shareholders.**

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

The date of compilation of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting is May 14, 2021.

If, after drawing up the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting and vote on it, the person included in this list alienated the voting shares of "KazTransOil" JSC owned by him, the right to participate in the General Meeting shall be transferred to the new shareholder. In this case, the new shareholder must submit documents confirming the ownership of the shares.

The start date for the provision of completed voting papers for calculating the results of absentee voting is May 19, 2021.

The deadline for submitting completed voting papers for calculating the results of absentee voting is May 25, 2021, until 6:30 p.m. (according to Nur-Sultan time).

The date of calculation of the results of absentee voting is May 26, 2021.

General Meeting Agenda:

1. On approval of the annual financial statements and consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2020.
2. On approval of the procedure for the distribution of net income of "KazTransOil" JSC for 2020, making a decision on the payment of dividends on ordinary shares and approving the size of the dividend per one ordinary share of "KazTransOil" JSC.
3. On approval of the annual report of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC on the work done in 2020.
4. On the appeals of the shareholders of "KazTransOil" JSC for 2020 on the actions of "KazTransOil" JSC and its officials and the results of their consideration.
5. On amendments and additions to the Charter of "KazTransOil" JSC.

Shareholders can familiarize themselves with materials on the issues on the agenda of the General Meeting from May 15, 2021, on working days from 10 a.m. to 5 p.m. (Nur-Sultan time) at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan, Yesil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12, office 808, office 809, as well as on the Internet resource of "KazTransOil" JSC - www.kaztransoil.kz

The procedure of voting:

An absentee voting paper must be signed by an individual shareholder (representative of an individual shareholder) with information about the document proving his identity (ID / passport number, date of issue, issuing authority and individual identification number (IIN)).

Its head (representative of the shareholder - legal entity) must sign the absentee voting paper for a shareholder - legal entity.

In case of signing the absentee voting paper by the shareholder's representative, a copy of the power of attorney or other document confirming the authority of the shareholder's representative is attached to the absentee voting paper.

A voting paper without the signature of a shareholder - an individual or the head of a shareholder - a legal entity or a representative of a shareholder - an individual or a representative of a shareholder - a legal entity is considered invalid.

When calculating the votes, votes are taken into account on those issues on which the shareholder (representative of the shareholder) complied with the voting procedure defined in the voting paper and only one of the possible voting options is noted.

Other issues regarding the procedure for holding the General Meeting are determined by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and the Charter of "KazTransOil" JSC.

The general meeting is held in accordance with Articles 35 - 52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies".

Should you have any questions related to the General Meeting of Shareholders, please call: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 70, e-mail: a.baimakhanov@kaztransoil.kz.

VOTING PAPER
for absentee voting of the shareholder of “KazTransOil” JSC

Full name	“KazTransOil” Joint-Stock Company
The registered address of executive body	12 Non-Residential Building, 20 Turan Avenue, Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan
The initiator of calling the Extraordinary General Meeting of Shareholders	Board of Directors of “KazTransOil” JSC
Deadline for submission of absentee voting papers:	May 25, 2021 until 6:30 pm (according to the time of the city of Nur-Sultan)
Closing date of the General Meeting of Shareholders:	May 26, 2021

(Name of the shareholder/legal entity – shareholder)

Number of shares: _____

Agenda of the General Meeting of shareholders:

1. On approval of the annual financial statements and consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2020.
2. On approval of the procedure for the distribution of net income of "KazTransOil" JSC for 2020, making a decision on the payment of dividends on ordinary shares and approving the size of the dividend per one ordinary share of "KazTransOil" JSC.
3. On approval of the annual report of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC on the work done in 2020.
4. On the appeals of the shareholders of "KazTransOil" JSC for 2020 on the actions of "KazTransOil" JSC and its officials and the results of their consideration.
5. On amendments and additions to the Charter of "KazTransOil" JSC.

On the item of approving the agenda of the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, the following decision is made:

To approve the following agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC:

1. On approval of the annual financial statements and consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2020.

2. On approval of the procedure for the distribution of net income of "KazTransOil" JSC for 2020, making a decision on the payment of dividends on ordinary shares and approving the size of the dividend per one ordinary share of "KazTransOil" JSC.

3. On approval of the annual report of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC on the work done in 2020.

4. On the appeals of the shareholders of "KazTransOil" JSC for 2020 on the actions of "KazTransOil" JSC and its officials and the results of their consideration.

5. On amendments and additions to the Charter of "KazTransOil" JSC.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

On the first item on the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, based on the submitted materials, the following decision is made:

Approve attached:

1) the annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2020 with the following key indicators:

Indicators	thousand tenge	
	2020	2019
Revenue	215 491 851	222 877 003
Cost of goods and services sold	(143 480 195)	(141 958 155)
Gross profit	72 011 656	80 918 848
Administrative expenses	(12 647 072)	(14 383 980)
Financial income	2 545 783	2 440 873
Financial expenses	(3 774 886)	(3 989 274)
Other income	7 527 955	3 254 089
other expenses	(6 136 373)	(19 917 849)
Profit before tax	59 527 063	48 322 707
Income tax expense	(13 911 276)	(14 979 015)
Profit for the year	45 615 787	33 343 692
<i>Earnings per share (in tenge)</i>	<i>119</i>	<i>87</i>
Total assets	766 368 243	830 756 866
Total liabilities	188 729 639	193 054 249
Total capital	577 638 604	637 702 617
<i>Book value of one share (in tenge)</i>	<i>1 498</i>	<i>1 654</i>

2) The consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2020 are presented by the following key indicators:

Indicators	thousand tenge	
	2020	2019
Revenue	235 222 082	239 625 950
Cost of goods and services sold	(163 016 593)	(159 871 851)
Gross profit	72 205 489	79 754 099
Administrative expenses	(16 614 132)	(17 878 396)
Financial income	3 054 504	2 675 477
Financial expenses	(3 775 306)	(3 884 190)
The Company's share of the profits of associates and joint ventures accounted for using the equity method	9 730 312	13 638 401
Other income	8 092 350	1 662 278
other expenses	(3 603 608)	(16 892 020)
Profit before tax	69 089 609	59 075 649
Income tax expense	(13 135 711)	(13 954 211)
Profit for the year	55 953 898	45 121 438
<i>Earnings per share (in tenge)</i>	<i>145</i>	<i>117</i>
Total assets	859 162 401	912 813 470
Total liabilities	206 644 140	209 834 504
Total capital	652 518 261	702 978 966
<i>Book value of one share (in tenge)</i>	<i>1 678</i>	<i>1 808</i>



PRO



CONTRA



ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

On the second item of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, based on the submitted materials, a decision is made:

1. To approve:

1) the following procedure for the distribution of net income received at the end of 2020, "KazTransOil" JSC, located at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Esil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12, BIN 970 540 000 107, certificate of registration for value added tax dated August 29, 2012 series 62001 No. 0015217, Kbe16, Halyk Bank of Kazakhstan JSC, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (tenge), in

the amount of 55,953,898,000 (fifty-five billion nine hundred fifty-three million eight hundred ninety-eight thousand) tenge:

to allocate an amount of 50,770,909,068 (fifty billion seven hundred seventy million nine hundred nine thousand sixty-eight) tenge for the payment of dividends;

the remaining amount of net income in the amount of 5 182 988 932 (five billion one hundred eighty two million nine hundred eighty eight thousand nine hundred thirty two) tenge to leave at the disposal of "KazTransOil" JSC;

2) amount of dividend for 2020 per one common share of "KazTransOil" JSC in the amount of 132 (one hundred thirty two) tenge.

2. To fix the list of "KazTransOil" JSC shareholders entitled to receive dividends on ordinary shares of "KazTransOil" JSC at the end of 2020, as of 00:00 hours on June 11, 2021.

3. Determine the start date for the payment of dividends on ordinary shares of "KazTransOil" JSC based on the results of 2020 - June 18, 2021.

4. Payment of dividends on common shares of "KazTransOil" JSC is made in cash by transferring them in accordance with the established procedure to the accounts of shareholders of "KazTransOil" JSC independently and through a paying agent represented by Central Securities Depository JSC.

5. To D. Dossanov, General Director (Chairman of the Management Board) of "KazTransOil" JSC, in the prescribed manner, take the necessary measures to implement this decision.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

On the third item on the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, based on the submitted materials, the following decision is made:

Approve the attached annual report of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC on the work done in 2020.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

On the fourth item of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, based on the submitted materials, the following decision is made:

Take note of the absence of information on the appeals of the shareholders of "KazTransOil" JSC to the actions of "KazTransOil" JSC and its officials for 2020.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

On the fifth item of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, based on the submitted materials, the following decision is made:

1. Introduce amendments and additions to the Charter of "KazTransOil" JSC in accordance with the appendix to this decision.

2. To D. Dossanov, General Director (Chairman of the Management Board) of "KazTransOil" JSC:

1) sign amendments and additions to the Charter of "KazTransOil" JSC in accordance with the appendix to this decision;

2) in the prescribed manner, take other necessary measures arising from this decision.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

An individual shareholder (representative of an individual shareholder) with information about the document proving his identity (ID/passport number, date of issue, issuing authority and individual identification number (IIN) must sign the absentee voting paper.

Its head (representative of the shareholder - legal entity) must sign the absentee voting paper for a shareholder - legal entity.

In case of signing the absentee voting paper by the shareholder's representative, a copy of the power of attorney or other document confirming the authority of the shareholder's representative is attached to the absentee voting paper.

The voting paper without the signature of a shareholder - an individual or the head of a shareholder - a legal entity or a representative of a shareholder - an individual or a representative of a shareholder - a legal entity is considered invalid.

Full name

Signature

(for an individual - indicate the number of the identity card / passport, date of issue, the authority that issued the document and an individual identification number (IIN), for a legal entity - indicate the name of the shareholder - legal entity).

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Д. Досанов