

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-Сұлтан, 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

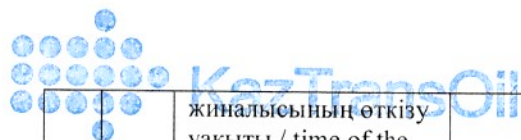
29 маусым 2019 № 02-1-03/4658

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. Нур-Сұлтан, район Есиль, проспект Тұран, 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		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің 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 ақционерлік қоғам органының атауы Name of the joint-stock company, made the decision	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		28.05.2019
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
	the date of the general meeting of shareholders of the joint stock company		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы	с / басталу / from (НН:ММ) по / аяқталу / to (НН:ММ)	15:00 16:10



<p>жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>		
<p>место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, дом 19, блок Б, 3-й этаж, конференц-зал</p>	
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй блок Б, 3-қабат, конференц-зал</p>	
<p>venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>3rd floor, conference-hall, Block B, 19, Kabanbay Batyr Ave., Yessil District, 010000 Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan</p>	
<p>3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2018 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2018 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, 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 2018 год. 4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения.</p>	
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «КазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «КазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «КазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы. 4. «КазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2018 жылы «КазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p>	
<p>issues included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>1. On confirmation of annual financial statements and annual consolidated financial statements of “KazTransOil” JSC for 2018. 2. On confirmation of the procedure of distribution of “KazTransOil” JSC net income for 2018, retained earnings for past years, decision-making on payment of dividends on common shares and confirmation of the amount of a dividend per one common share of “KazTransOil” JSC. 3. On confirmation of the Annual Report of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC on its performance in 2018. 4. On addresses of “KazTransOil” JSC shareholders against actions of “KazTransOil” JSC and its officials for 2018 and results of their consideration.</p>	
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>I. Наименование вопроса: Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2018 год. Итоги голосования: «За» – 346 276 221 голосов «Против» – 5 163 голосов «Воздержались» – нет голосов</p>	

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2018 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2018 год	2017 год
Выручка	212 519 885	208 606 879
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(139 040 319)	(134 081 624)
Валовая прибыль	73 479 566	74 525 255
Административные расходы	(13 858 932)	(12 037 532)
Прочие расходы	(2 915 613)	(987 477)
Прочие доходы	2 158 138	2 397 469
Итого операционная прибыль	58 863 159	63 897 715
Доходы по финансированию	6 934 017	4 869 730
Расходы по финансированию	(2 591 256)	(6 721 805)
Прочие неоперационные доходы	2 588 085	-
Прочие неоперационные расходы	-	(597 171)
Прибыль до налогообложения	65 794 005	61 448 469
Расходы по подоходному налогу	(13 981 295)	(15 793 678)
Прибыль за год	51 812 710	45 654 791
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	135	119
Итого активов	744 189 248	698 167 815
Итого обязательств	161 142 532	149 400 028
Всего капитал	583 046 716	548 767 787
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	1 512	1 423

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2018 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2018 год	2017 год
Выручка	225 399 570	222 449 954
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(152 393 686)	(146 598 531)
Валовая прибыль	73 005 884	75 851 423
Административные расходы	(16 871 021)	(16 020 923)
Прочие расходы	(5 799 824)	(1 000 544)
Прочие доходы	1 112 840	2 446 962
Итого операционная прибыль	51 447 879	61 276 918
Доходы по финансированию	2 820 024	4 937 555
Расходы по финансированию	(2 590 261)	(6 721 805)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	(2 075 937)	7 101 470
Прочие неоперационные доходы	2 594 699	-
Прочие неоперационные расходы	-	(651 952)
Прибыль до налогообложения	52 196 404	65 942 186
Расходы по подоходному налогу	(13 711 421)	(15 824 330)
Прибыль за год	38 484 983	50 117 856
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>	100	130
Итого активов	803 440 601	764 227 005
Итого обязательств	178 024 402	164 535 958
Всего капитал	625 416 199	599 691 047
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	1 608	1 542

II. Наименование вопроса: Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2018 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на

	<p>одну простую акцию АО «КазТрансОйл»</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 268 905 голосов «Против» – 12 479 голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров:</p> <p>1. Утвердить:</p> <p>1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2018 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, Кбе16, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKZZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 38 484 983 000 (тридцать восемь миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) тенге - на выплату дивидендов направить сумму в размере 38 484 983 000 (тридцать восемь миллиардов четыреста восемьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи) тенге, составляющую 100% чистого дохода АО «КазТрансОйл»;</p> <p>2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 1 516 339 296 (один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов триста тридцать девять тысяч двести девяносто шесть) тенге;</p> <p>3) размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 104 (сто четыре) тенге.</p> <p>2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2018 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 05 июня 2019 года.</p> <p>3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2018 года – 03 июля 2019 года.</p> <p>4. Выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл»:</p> <p>1) по простым акциям АО «КазТрансОйл», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;</p> <p>2) по простым акциям АО «КазТрансОйл», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «КазТрансОйл» самостоятельно.</p> <p>5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p> <p>III. Наименование вопроса: Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2018 год</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 276 221 голосов «Против» – 5 163 голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение, принятое Общим собранием акционеров: Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2018 год.</p>
--	---

IV. Наименование вопроса: Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения

Итоги голосования:

«За» – 346 281 384 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение, принятое Общим собранием акционеров:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2018 год.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

I. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы

Дауыс беру қорытындылары

Жақтау – 346 276 221 дауыс

Қарсы – 5 163 дауыс

Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

Бекітілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

мың тенге

Көрсеткіштердің атауы	2018 жыл	2017 жыл
Түсім	212 519 885	208 606 879
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(139 040 319)	(134 081 624)
Жалпы пайда	73 479 566	74 525 255
Әкімшілік шығыстар	(13 858 932)	(12 037 532)
Өзге шығыстар	(2 915 613)	(987 477)
Өзге кірістер	2 158 138	2 397 469
Операциялық пайда жиыны	58 863 159	63 897 715
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	6 934 017	4 869 730
Қаржыландыру бойынша шығыстар	(2 591 256)	(6 721 805)
Өзге де операциялық емес кірістер	2 588 085	-
Өзге де операциялық емес шығыстар	-	(597 171)
Салық салғанға дейінгі пайда	65 794 005	61 448 469
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 981 295)	(15 793 678)
Бір жылғы пайда	51 812 710	45 654 791
Акцияға арналған пайда, теңге	135	119
Активтердің жиыны	744 189 248	698 167 815
Міндеттемелер жиыны	161 142 532	149 400 028
Барлық капитал	583 046 716	548 767 787
Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)	1 512	1 423

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

мың тенге

Көрсеткіштердің атауы	2018 жыл	2017 жыл
Түсім	225 399 570	222 449 954
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(152 393 686)	(146 598 531)
Жалпы пайда	73 005 884	75 851 423
Әкімшілік шығыстар	(16 871 021)	(16 020 923)

Өзге шығыстар	(5 799 824)	(1 000 544)
Өзге кірістер	1 112 840	2 446 962
Операциялық пайда жиыны	51 447 879	61 276 918
Қаржыландыру бойынша түскен кірістер	2 820 024	4 937 555
Қаржыландыру бойынша шығыстар	(2 590 261)	(6 721 805)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	(2 075 937)	7 101 470
Өзге де операциялық емес кірістер	2 594 699	-
Өзге де операциялық емес шығыстар	-	(651 952)
Салық салғанға дейінгі пайда	52 196 404	65 942 186
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 711 421)	(15 824 330)
Бір жылғы пайда	38 484 983	50 117 856
Акцияға арналған пайда, теңге	100	130
Активтердің жиыны	803 440 601	764 227 005
Міндеттемелер жиыны	178 024 402	164 535 958
Барлық капитал	625 416 199	599 691 047
Бір акцияның теңгерімдік құны (теңгемен)	1 608	1 542

II. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылға таза кірісін, өткен жылдары бөлінбей қалған пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы

Дауыс беру қорытындылары
 Жақтау – 346 268 905 дауыс
 Қарсы – 12 479 дауыс
 Қалыс қалу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай мекенжайында орналасқан, 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 жинақ банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKZZKX, KZ 536010111000012185 (теңге) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2018 жылдың қорытындылары бойынша алған 38 484 983 000 (отыз сегіз миллиард төрт жүз сексен төрт миллион тоғыз жүз сексен үш мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі – «ҚазТрансОйл» АҚ таза кірісінің 100%-ын құрайтын 38 484 983 000 (отыз сегіз миллиард төрт жүз сексен төрт миллион тоғыз жүз сексен үш мың) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

2) өткен жылдары бөлінбей қалған пайданы бөлудің мынадай тәртібі - 1 516 339 296 (бір миллиард бес жүз он алты миллион үш жүз отыз тоғыз мың екі жүз тоқсан алты) теңге мөлшеріндегі соманы дивиденд төлеуге жолдау;

3) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде 2018 жылға дивиденд мөлшері 104 (бір жүз төрт) теңге сомасында.

2. 2018 жылдың қорытындыларымен «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі 2019 жылғы 05 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.

3. 2018 жылдың қорытындыларымен «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні болып 2019 жылғы 03 шілде белгіленсін.

4. Дивидендтерді төлеу ақшамен оларды Қоғам акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіпте аудару жолымен жүргізілсін:

- 1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы;
- 2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың номиналды ұстауында тұрмаған жай акциялары бойынша – «ҚазТрансОйл» АҚ өздігінен.
5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Баскарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.

III. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы

Дауыс беру қорытындылары
Жақтау – 346 276 221 дауыс
Қарсы – 5 163 дауыс
Қалыс калу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:
Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

IV. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2018 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы

Дауыс беру қорытындылары
Жақтау – 346 281 384 дауыс
Қарсы – жоқ
Қалыс калу – жоқ

Акционерлер жалпы жиналысы қабылдаған шешім:
«ҚазТрансОйл» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2018 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.

decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)

I. The item: On confirmation of annual financial statements and annual consolidated financial statements of “KazTransOil” JSC for 2018

Voted:
“Pro” – 346, 276, 221 votes
“Contra” – 5,163 votes
“Abstain” – no

The decision made by the General Meeting of Shareholders:

1) the annual financial statements of “KazTransOil” JSC for 2018 with the following main financial indicators:

	thous.tenge	
Indicator	2018	2017
Revenue	212 519 885	208 606 879
Cost of sales	(139 040 319)	(134 081 624)
Gross profit	73 479 566	74 525 255
Administrative expenses	(13 858 932)	(12 037 532)
Other expenses	(2 915 613)	(987 477)
Other income	2 158 138	2 397 469
Net operating profit	58 863 159	63 897 715
Financial income	6 934 017	4 869 730
Financial expenses	(2 591 256)	(6 721 805)
Other non-operating income	2 588 085	-
Other non-operating expenses	-	(597 171)

Earnings before taxation	65 794 005	61 448 469
Income tax expenses	(13 981 295)	(15 793 678)
Net profit for the year	51 812 710	45 654 791
<i>Earnings per share, tenge</i>	135	119
Total assets	744 189 248	698 167 815
Total liabilities	161 142 532	149 400 028
Total equity	583 046 716	548 767 787
<i>Book value of a share (tenge)</i>	1 512	1 423

2) the annual consolidated financial statements of “KazTransOil” JSC for 2018 with the following main financial indicators:

thous.tenge

Indicator	2018	2017
Revenue	225 399 570	222 449 954
Cost of sales	(152 393 686)	(146 598 531)
Gross profit	73 005 884	75 851 423
Administrative expenses	(16 871 021)	(16 020 923)
Other expenses	(5 799 824)	(1 000 544)
Other income	1 112 840	2 446 962
Total operating profit	51 447 879	61 276 918
Financial income	2 820 024	4 937 555
Financial expenses	(2 590 261)	(6 721 805)
Share in income/(loss) of joint ventures	(2 075 937)	7 101 470
Other non-operating income	2 594 699	-
Other non-operating expenses	-	(651 952)
Earnings before taxation	52 196 404	65 942 186
Income tax expenses	(13 711 421)	(15 824 330)
Profit for the year	38 484 983	50 117 856
<i>Earnings per share (tenge)</i>	100	130
Total assets	803 440 601	764 227 005
Total liabilities	178 024 402	164 535 958
Total equity	625 416 199	599 691 047
<i>Book value of a share (tenge)</i>	1 608	1 542

II. The item: On confirmation of the procedure of distribution of “KazTransOil” JSC net income for 2018, retained earnings for past years, decision-making on payment of dividends on common shares and confirmation of the amount of a dividend per one common share of “KazTransOil” JSC

Voted:

“Pro” – 346,268,905 votes

“Contra” – 12,479 votes

“Abstain” – no

The decision made by the General Meeting of Shareholders:

1.To confirm:

1) the following procedure of distribution of the 2018 net income earned by the Company located at the following address: 20, Turan Ave., Yessil District, 010000 Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan, BIN 970 540 000 107, Certificate of VAT registration dated August 29, 2012, series 62001 No.0015217, Beneficiary code 16, “Halyk Bank of Kazakhstan” JSC, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (KZT), in the amount of 38,484,983,000 (thirty eight billion four hundred eighty four million nine hundred eighty three thousand) tenge - to allocate for payment of dividends the amount of 38,484,983,000 (thirty eight billion four hundred eighty four million nine hundred eighty three thousand) tenge, or 100% of the “KazTransOil” JSC net income;

		<p>2) the following procedure of distribution of retained earnings for past years - to allocate for payment of dividends the amount of 1,516,339,296 (one billion five hundred sixteen million three hundred thirty nine thousand two hundred ninety six) tenge;</p> <p>3) the amount of a dividend for 2018 per one common share of “KazTransOil” JSC to be 104 (one hundred four) tenge.</p> <p>2. To fix the list of shareholders entitled to receive dividends on common shares of the Company for 2018 as of 12:00 a.m., June 5, 2019.</p> <p>3. To determine the date of starting payment of dividends on the “KazTransOil” JSC common shares for 2018 – July 3, 2019.</p> <p>4. To pay dividends in cash by transferring to the accounts of “KazTransOil” JSC shareholders:</p> <p>1) on common shares of “KazTransOil” JSC being in nominal holding of “Central Securities Depository” JSC through a paying agent represented by “Central Securities Depository” JSC;</p> <p>2) on common shares of “KazTransOil” JSC not being in nominal holding of “Central Securities Depository” JSC by “KazTransOil” JSC itself.</p> <p>5. General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC D. Dossanov to duly take necessary measures to bring this resolution into effect.</p> <p>III. The item: On confirmation of the Annual Report of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC on its performance in 2018</p> <p>Voted: “Pro” – 346,276,221 votes “Contra” – 5,163 votes “Abstain” – no</p> <p>The decision made by the General Meeting of Shareholders: To confirm the enclosed Annual Report of the “KazTransOil” JSC Board of Directors on its performance in 2018.</p> <p>IV. The item: On addresses of “KazTransOil” JSC shareholders against actions of “KazTransOil” JSC and its officials for 2018 and results of their consideration</p> <p>Voted: “Pro” – 346,281,384 votes “Contra” – no “Abstain” – no</p> <p>The decision made by the General Meeting of Shareholders: To take into account the information on absence of addresses of “KazTransOil” JSC shareholders against actions of “KazTransOil” JSC and its officials for 2018.</p>
5	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	other information if necessary	no

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Д. Досанов