

Қазақстан Республикасы, 010000
Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 20, 12-ғ.е.у.
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, н.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

10 декабрь 2021г. № 02-1-03/8978

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
телефон: +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
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer's body that took a decision	Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors
2	дата принятия решения	10.12.2021	
	шешім қабылданған күн		
	date of the taken decision		
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 25 января 2022 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» со следующей повесткой дня: 1) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров; 2) об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.	

	внеочередного общего собрания акционеров (участников)	2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «КазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 25 қаңтарға «КазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1) 2022-2024 жылдарға «КазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен сатып алу туралы; 2) «КазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы. 2. «КазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.
	a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	1. Convene the extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC for January 25, 2022, by means of absentee voting without holding a General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC with the following agenda: 1) on the determination of the auditing organization carrying out the audit of "KazTransOil" JSC for 2022 - 2024, and the procurement of its services by means of a tender through competitive negotiations; 2) on the determination of the quantitative composition and term of office of the counting commission of "KazTransOil" JSC, the election of its members. 2. General Director (Chairman of the Management Board) of "KazTransOil" JSC, D. Dossanov, in the prescribed manner to take the necessary measures to implement this decision.
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	other information if necessary	no

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

Д. Досанов