

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана 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. Астана, 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, Astana
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 55 53 56
fax: +7 (7172) 55 51 48
e-mail: office@kaztransoil.kz

№ 02-02-03/7618

13 сентябрь 2024г

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, г. Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, тел: 555298, факс: 555148, веб-сайт: 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
	2	дата принятия решения	13.09.2024
		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 внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 25 ноября 2024 года и провести его в очном порядке (решения принимаются посредством очного голосования) со следующей повесткой дня:</p> <p>1) об утверждении Кодекса корпоративного управления;</p> <p>2) о внесении дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл»;</p> <p>3) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров;</p> <p>4) об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов некоторым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей;</p>

		<p>5) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2025 – 2029 годы;</p> <p>6) об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.</p> <p>2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Касенову А.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «КазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 25 қарашаға келесі күн тәртібімен шақырылсын және қатысу тәртібімен (шешімдер қатысу тәртібімен дауыс беру арқылы қабылданады) өткізілсін:</p> <p>1) Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы;</p> <p>2) «КазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтыру енгізу туралы;</p> <p>3) «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы;</p> <p>4) «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар төлеу мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;</p> <p>5) «КазТрансОйл» АҚ-тың 2025-2029 жылдардағы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы;</p> <p>6) «КазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>2. «КазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) А.Ғ. Қасенов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p>
	<p>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)</p>	<p>1. To convene an extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC on November 25, 2024 and to hold it in person (resolutions shall be adopted by voting in person) with the following agenda:</p> <p>1) on approval of the Corporate Governance Code;</p> <p>2) on addition to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company;</p> <p>3) on determination of the quantitative composition, term of office of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC, election of its members, including the Chair of the Board of Directors;</p> <p>4) on determination of the amount and terms of remuneration and compensation of expenses to certain members of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC for the performance of their duties</p> <p>5) on determination of the auditor to audit “KazTransOil” JSC for 2025-2029;</p> <p>6) on determination of the quantitative composition and term of office of the Counting Commission of “KazTransOil” JSC, election of its members.</p> <p>2. General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC A. Kassenov shall in due course take the necessary measures to implement this resolution.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	нет
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ
	<p>other information if necessary</p>	no

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



А. Касенов