

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

2024ж. 16 сәуір № 02-02-03/3055

**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		<b>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)</b> <b>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</b> <b>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)</b>	
	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	15.04.2024
		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)

**Вопрос 1:**

1. Предварительно утвердить прилагаемые:

1) аудированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2023 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2023 год	2022 год
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	240 988 235	212 136 196
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	(206 030 190)	(179 084 114)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>34 958 045</b>	33 052 082
Административные расходы	(12 332 165)	(11 860 002)
Финансовые доходы	13 922 873	11 269 774
Финансовые расходы	(7 008 037)	(4 776 859)
Прочие доходы	2 333 507	4 130 710
Прочие расходы	(6 535 720)	(17 270 968)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>25 338 503</b>	14 544 737
Расходы по подоходному налогу	(7 296 603)	(6 175 462)
<b>Прибыль за год</b>	<b>18 041 900</b>	8 369 275
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	47	22
<b>Итого активов</b>	<b>1 024 804 598</b>	1 011 812 314
<b>Итого обязательств</b>	<b>250 668 161</b>	238 046 342
<b>Всего капитал</b>	<b>774 136 437</b>	773 765 972
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>2 010</i>	<i>2 009</i>

2) аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2023 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2023 год	2022 год
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	290 385 624	255 627 309
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	(248 857 819)	(219 434 650)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>41 527 805</b>	36 192 659
Административные расходы	(17 294 048)	(16 539 471)
Финансовые доходы	10 262 467	4 028 576
Финансовые расходы	(7 010 615)	(4 778 915)
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	16 873 439	15 973 820
Прочие доходы	2 771 202	3 972 552
Прочие расходы	(7 241 035)	(13 923 109)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>39 889 215</b>	24 926 112
Расходы по подоходному налогу	(7 043 878)	(5 124 419)
<b>Прибыль за год</b>	<b>32 845 337</b>	19 801 693
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	85	51
<b>Итого активов</b>	<b>1 358 382 110</b>	1 235 417 960
<b>Итого обязательств</b>	<b>401 511 786</b>	322 964 635
<b>Всего капитал</b>	<b>956 870 324</b>	912 453 325
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>2 467</i>	<i>2 350</i>

		<p>2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н. в установленном порядке обеспечить вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» вопроса об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2023 год.</p> <p><b>Вопрос 2:</b></p> <p>1. Предложить Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» утвердить:</p> <p>1) следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл», полученного по итогам 2023 года, в размере 32 845 337 000 (тридцать два миллиарда восемьсот сорок пять миллионов триста тридцать семь тысяч) тенге:</p> <p>на выплату дивидендов направить сумму в размере 25 000 826 435 (двадцать пять миллиардов восемьсот двадцать шесть тысяч четыреста тридцать пять) тенге;</p> <p>оставшуюся сумму чистого дохода в размере 7 844 510 565 (семь миллиардов восемьсот сорок четыре миллиона пятьсот десять тысяч пятьсот шестьдесят пять) тенге не распределять и оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;</p> <p>2) размер дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 65 (шестьдесят пять) тенге.</p> <p>2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н. в установленном порядке обеспечить вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» вопроса об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2023 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».</p> <p><b>Вопрос 3:</b></p> <p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 23 мая 2024 года и провести его в очном порядке (решения принимаются посредством очного голосования) со следующей повесткой дня:</p> <p>1) об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2023 год;</p> <p>2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2023 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл»;</p> <p>3) об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2023 год;</p> <p>4) об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2023 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>5) о внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н. 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><b>1-мәселе:</b></p> <p>1. Алдын ала бекітілсін:</p> <p>1) «КазТрансОйл» АҚ 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:</p> <table border="1" data-bbox="582 1512 1444 2060"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Көрсеткіштердің атауы</th> <th colspan="2">мың тенге</th> </tr> <tr> <th>2023 жыл</th> <th>2022 жыл</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Түсім</td> <td>240 988 235</td> <td>212 136 196</td> </tr> <tr> <td>Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны</td> <td>(206 030 190)</td> <td>(179 084 114)</td> </tr> <tr> <td><b>Жалпы пайда</b></td> <td><b>34 958 045</b></td> <td>33 052 082</td> </tr> <tr> <td>Әкімшілік шығыстар</td> <td>(12 332 165)</td> <td>(11 860 002)</td> </tr> <tr> <td>Қаржылық кірістер</td> <td>13 922 873</td> <td>11 269 774</td> </tr> <tr> <td>Қаржылық шығыстар</td> <td>(7 008 037)</td> <td>(4 776 859)</td> </tr> <tr> <td>Өзге кірістер</td> <td>2 333 507</td> <td>4 130 710</td> </tr> <tr> <td>Өзге шығыстар</td> <td>(6 535 720)</td> <td>(17 270 968)</td> </tr> <tr> <td><b>Салық салғанға дейінгі пайда</b></td> <td><b>25 338 503</b></td> <td>14 544 737</td> </tr> <tr> <td>Табыс салығы бойынша шығыстар</td> <td>(7 296 603)</td> <td>(6 175 462)</td> </tr> <tr> <td><b>Жылдағы пайда</b></td> <td><b>18 041 900</b></td> <td>8 369 275</td> </tr> </tbody> </table>	Көрсеткіштердің атауы	мың тенге		2023 жыл	2022 жыл	Түсім	240 988 235	212 136 196	Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(206 030 190)	(179 084 114)	<b>Жалпы пайда</b>	<b>34 958 045</b>	33 052 082	Әкімшілік шығыстар	(12 332 165)	(11 860 002)	Қаржылық кірістер	13 922 873	11 269 774	Қаржылық шығыстар	(7 008 037)	(4 776 859)	Өзге кірістер	2 333 507	4 130 710	Өзге шығыстар	(6 535 720)	(17 270 968)	<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>25 338 503</b>	14 544 737	Табыс салығы бойынша шығыстар	(7 296 603)	(6 175 462)	<b>Жылдағы пайда</b>	<b>18 041 900</b>	8 369 275
Көрсеткіштердің атауы	мың тенге																																							
	2023 жыл	2022 жыл																																						
Түсім	240 988 235	212 136 196																																						
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(206 030 190)	(179 084 114)																																						
<b>Жалпы пайда</b>	<b>34 958 045</b>	33 052 082																																						
Әкімшілік шығыстар	(12 332 165)	(11 860 002)																																						
Қаржылық кірістер	13 922 873	11 269 774																																						
Қаржылық шығыстар	(7 008 037)	(4 776 859)																																						
Өзге кірістер	2 333 507	4 130 710																																						
Өзге шығыстар	(6 535 720)	(17 270 968)																																						
<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>25 338 503</b>	14 544 737																																						
Табыс салығы бойынша шығыстар	(7 296 603)	(6 175 462)																																						
<b>Жылдағы пайда</b>	<b>18 041 900</b>	8 369 275																																						

Акцияға пайда (теңгемен)	47	22
Активтер жиыны	1 024 804 598	1 011 812 314
Міндеттемелер жиыны	250 668 161	238 046 342
Капиталдың барлығы	774 136 437	773 765 972
Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)	2 010	2 009

2) «ҚазТрансОйл» АҚ 2023 жылға аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге		
Көрсеткіштердің атауы	2023 жыл	2022 жыл
Түсім	290 385 624	255 627 309
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(248 857 819)	(219 434 650)
<b>Жалпы пайда</b>	<b>41 527 805</b>	36 192 659
Әкімшілік шығыстар	(17 294 048)	(16 539 471)
Қаржылық кірістер	10 262 467	4 028 576
Қаржылық шығыстар	(7 010 615)	(4 778 915)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы ұйымның үлесі	16 873 439	15 973 820
Өзге кірістер	2 771 202	3 972 552
Өзге шығыстар	(7 241 035)	(13 923 109)
<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>39 889 215</b>	24 926 112
Табыс салығы бойынша шығыстар	(7 043 878)	(5 124 419)
<b>Жылдағы пайда</b>	<b>32 845 337</b>	19 801 693
Акцияға пайда (теңгемен)	85	51
Активтер жиыны	1 358 382 110	1 235 417 960
Міндеттемелер жиыны	401 511 786	322 964 635
Капиталдың барлығы	956 870 324	912 453 325
Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)	2 467	2 350

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төреғасы) Т.Н. Құрманбаев «ҚазТрансОйл» АҚ 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселенің «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына шығарылуын белгіленген тәртіпте қамтамасыз етсін.

**2-мәселе:**

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналасына төмендегілерді бекіту ұсынылсын:

1) 2023 жылдың қорытындылары бойынша алынған 32 845 337 000 (отыз екі миллиард сегіз жүз қырық бес миллион үш жүз отыз жеті мың) теңге мөлшеріндегі «ҚазТрансОйл» АҚ таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі:

дивидендтерді төлеуге 25 000 826 435 (жиырма бес миллиард сегіз жүз жиырма алты мың төрт жүз отыз бес) теңге мөлшеріндегі соманы жұмсау;

таза кірістің 7 844 510 565 (жеті миллиард сегіз жүз қырық төрт миллион бес жүз он мың бес жүз алпыс бес) теңге мөлшеріндегі қалған сомасын бөлмей, «ҚазТрансОйл» АҚ иелігінде қалдыру;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы 2023 жылға дивиденд мөлшері 65 (алпыс бес) теңге сомасында.

	<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>2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Т.Н. Құрманбаев «ҚазТрансОйл» АҚ 2023 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы мәселені «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына шығаруды белгіленген тәртіппен қамтамасыз етсін.</p> <p><b>3-мәселе:</b></p> <p>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2024 жылғы 23 мамырда келесі күн тәртібімен шақырылсын және қатысу тәртібімен (шешімдер қатысу тәртібімен дауыс беру арқылы қабылданады) өткізілсін:</p> <p>1) «ҚазТрансОйл» АҚ 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>2) 2023 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</p> <p>3) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;</p> <p>4) «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2023 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы;</p> <p>5) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Т.Н. Құрманбаев осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p> <p><b>Issue 1:</b></p> <p>1. To preliminary approve the attached:</p> <p>1) audited annual financial statements of “KazTransOil” JSC for 2023 with the following main figures:</p> <p style="text-align: right;">thousand tenge</p> <table border="1" data-bbox="582 1041 1436 1825"> <thead> <tr> <th>Name of indicators</th> <th>2023</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revenue from the sale of goods, works and services</td> <td>240,988,235</td> <td>212,136,196</td> </tr> <tr> <td>Cost of goods, works and services sold</td> <td>(206,030,190)</td> <td>(179,084,114)</td> </tr> <tr> <td><b>Gross profit</b></td> <td><b>34,958,045</b></td> <td>33,052,082</td> </tr> <tr> <td>Administrative expenses</td> <td>(12,332,165)</td> <td>(11,860,002)</td> </tr> <tr> <td>Finance income</td> <td>13,922,873</td> <td>11,269,774</td> </tr> <tr> <td>Finance expenses</td> <td>(7,008,037)</td> <td>(4,776,859)</td> </tr> <tr> <td>Other income</td> <td>2,333,507</td> <td>4,130,710</td> </tr> <tr> <td>Other expenses</td> <td>(6,535,720)</td> <td>(17,270,968)</td> </tr> <tr> <td><b>Profit before taxation</b></td> <td><b>25,338,503</b></td> <td>14,544,737</td> </tr> <tr> <td>Income tax expenses</td> <td>(7,296,603)</td> <td>(6,175,462)</td> </tr> <tr> <td><b>Profit for the year</b></td> <td><b>18,041,900</b></td> <td>8,369,275</td> </tr> <tr> <td><i>Earnings per share (in tenge)</i></td> <td><b>47</b></td> <td>22</td> </tr> <tr> <td><b>Total assets</b></td> <td><b>1,024,804,598</b></td> <td>1,011,812,314</td> </tr> <tr> <td><b>Total liabilities</b></td> <td><b>250,668,161</b></td> <td>238,046,342</td> </tr> <tr> <td><b>Total capital</b></td> <td><b>774,136,437</b></td> <td>773,765,972</td> </tr> <tr> <td><i>Book value of one share (in tenge)</i></td> <td><b>2,010</b></td> <td>2,009</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) audited consolidated annual financial statements of “KazTransOil” JSC for 2023 with the following main indicators:</p> <p style="text-align: right;">thousand tenge</p> <table border="1" data-bbox="582 1960 1436 2072"> <thead> <tr> <th>Name of indicators</th> <th>2023</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revenue from the sale of goods, works and services</td> <td>290,385,624</td> <td>255,627,309</td> </tr> </tbody> </table>	Name of indicators	2023	2022	Revenue from the sale of goods, works and services	240,988,235	212,136,196	Cost of goods, works and services sold	(206,030,190)	(179,084,114)	<b>Gross profit</b>	<b>34,958,045</b>	33,052,082	Administrative expenses	(12,332,165)	(11,860,002)	Finance income	13,922,873	11,269,774	Finance expenses	(7,008,037)	(4,776,859)	Other income	2,333,507	4,130,710	Other expenses	(6,535,720)	(17,270,968)	<b>Profit before taxation</b>	<b>25,338,503</b>	14,544,737	Income tax expenses	(7,296,603)	(6,175,462)	<b>Profit for the year</b>	<b>18,041,900</b>	8,369,275	<i>Earnings per share (in tenge)</i>	<b>47</b>	22	<b>Total assets</b>	<b>1,024,804,598</b>	1,011,812,314	<b>Total liabilities</b>	<b>250,668,161</b>	238,046,342	<b>Total capital</b>	<b>774,136,437</b>	773,765,972	<i>Book value of one share (in tenge)</i>	<b>2,010</b>	2,009	Name of indicators	2023	2022	Revenue from the sale of goods, works and services	290,385,624	255,627,309
Name of indicators	2023	2022																																																									
Revenue from the sale of goods, works and services	240,988,235	212,136,196																																																									
Cost of goods, works and services sold	(206,030,190)	(179,084,114)																																																									
<b>Gross profit</b>	<b>34,958,045</b>	33,052,082																																																									
Administrative expenses	(12,332,165)	(11,860,002)																																																									
Finance income	13,922,873	11,269,774																																																									
Finance expenses	(7,008,037)	(4,776,859)																																																									
Other income	2,333,507	4,130,710																																																									
Other expenses	(6,535,720)	(17,270,968)																																																									
<b>Profit before taxation</b>	<b>25,338,503</b>	14,544,737																																																									
Income tax expenses	(7,296,603)	(6,175,462)																																																									
<b>Profit for the year</b>	<b>18,041,900</b>	8,369,275																																																									
<i>Earnings per share (in tenge)</i>	<b>47</b>	22																																																									
<b>Total assets</b>	<b>1,024,804,598</b>	1,011,812,314																																																									
<b>Total liabilities</b>	<b>250,668,161</b>	238,046,342																																																									
<b>Total capital</b>	<b>774,136,437</b>	773,765,972																																																									
<i>Book value of one share (in tenge)</i>	<b>2,010</b>	2,009																																																									
Name of indicators	2023	2022																																																									
Revenue from the sale of goods, works and services	290,385,624	255,627,309																																																									

Cost of goods, works and services sold	(248,857,819)	(219,434,650)
<b>Gross profit</b>	<b>41,527,805</b>	36,192,659
Administrative expenses	(17,294,048)	(16,539,471)
Finance income	10262467	4028576
Finance expenses	(7,010,615)	(4,778,915)
Share of profit of associates and joint ventures accounted for using the equity method	16,873,439	15,973,820
Other income	2771202	3,972,552
Other expenses	(7,241,035)	(13,923,109)
<b>Profit before taxation</b>	<b>39,889,215</b>	24,926,112
Income tax expenses	(7,043,878)	(5,124,419)
<b>Profit for the year</b>	<b>32,845,337</b>	19,801,693
<i>Earnings per share (in tenge)</i>	<b>85</b>	51
<b>Total assets</b>	<b>1,358,382,110</b>	1,235,417,960
<b>Total liabilities</b>	<b>401,511,786</b>	322,964,635
<b>Total capital</b>	<b>956,870,324</b>	912,453,325
<i>Book value of one share (in tenge)</i>	<b>2,467</b>	2,350

2. General Director (Chair of the Management Board) of "KazTransOil" JSC T. Kurmanbayev shall in due course ensure the submission of the issue on approval of the audited annual financial statements and the audited consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2023 for consideration to the annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC.

**Issue 2:**

1. To propose to the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC to approve:

1) the following procedure for distribution of net income of "KazTransOil" JSC received by the results of 2023 in the amount of 32,845,337,000 (thirty-two billion eight hundred forty-five million three hundred thirty-seven thousand) tenge:

to distribute the amount of 25,000,826,435 (twenty-five billion eight hundred twenty-six thousand four hundred thirty-five) tenge for payment of dividends;

the remaining net income amount of 7,844,510,565 (seven billion eight hundred forty-four million five hundred ten thousand five hundred sixty-five) tenge shall not be distributed and shall be left at the disposal of "KazTransOil" JSC;

2) the amount of dividend for 2023 per one common share of "KazTransOil" JSC shall be set at 65 (sixty-five) tenge.

2. General Director (Chair of the Management Board) of "KazTransOil" JSC T. Kurmanbayev shall in due course ensure that the issue of approval of the procedure for distribution of net income of "KazTransOil" JSC for 2023, deciding on the payment of dividends on common shares and approval of the amount of dividend per one common share of "KazTransOil" JSC is submitted to the annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC for consideration.

**Issue 3:**

1. To convene the annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC on May 23, 2024 and hold it in person (resolutions shall be adopted by voting in person) with the following agenda:

1) on approval of the audited annual financial statements and the audited consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2023;

2) on approval of the distribution of net income of "KazTransOil" JSC for 2023, deciding on the payment of dividends on ordinary shares and approval of the amount of 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 2023.

4) on appeals of shareholders of "KazTransOil" JSC for 2023 against actions of "KazTransOil" JSC and its officials and the results of their consideration;

		5) on amendments and additions to the Charter of "KazTransOil" Joint-stock Company. 2. General Director (Chair of the Management Board) of "KazTransOil" JSC T. Kurmanbayev shall in due course take the necessary measures to implement this resolution.
4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	жок
	other information if necessary	no

**И.о. генерального директора  
(председателя Правления)**

 **А. Оспанов**

*Исп. А. Дастан*  
*Тел. 8 (7172) 555-362*