

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана қ., Тұран даңғылы, 20, 12-т.е.у.
тел.: +7 (7172) 55 53 56
факс: +7 (7172) 55 51 48
e-mail: office@kaztransoil.kz

Қазақстан Республикасы, 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

№ 02-02-03/3264
18 ақпан 2025г.

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29,
тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "КазТрансОйл" (БИН 970540000107, Казахстан, 010000, Астана, район Нұра, пр.Тұран, здание 20, н.п. 12, (7172) 55-51-45, 55-50-33, office@kaztransoil.kz, сайт kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения «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)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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	17.04.2025	
	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 2024 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге		
Наименование показателей	2024 год	2023 год
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	258 660 571	240 988 235
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	(217 146 442)	(206 030 190)
Валовая прибыль	41 514 129	34 958 045
Административные расходы	(12 116 857)	(12 332 165)
Финансовые доходы	21 929 600	13 922 873
Финансовые расходы	(7 422 136)	(7 008 037)
Прочие доходы	5 761 002	2 333 507
Прочие расходы	(970 248)	(6 535 720)
Прибыль до налогообложения	48 695 490	25 338 503
Расходы по подоходному налогу	(8 914 306)	(7 296 603)
Прибыль за год	39 781 184	18 041 900
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>103</i>	<i>47</i>
Итого активов	1 049 264 734	1 024 804 598
Итого обязательств	248 406 373	250 668 161
Всего капитал	800 858 361	774 136 437
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>2079</i>	<i>2 010</i>

2) аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2024 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге		
Наименование показателей	2024 год	2023 год
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	311 900 130	290 385 624
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	(263 279 845)	(248 857 819)
Валовая прибыль	48 620 285	41 527 805
Административные расходы	(17 417 881)	(17 294 048)
Финансовые доходы	12 002 158	10 262 467
Финансовые расходы	(18 328 637)	(7 010 615)
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	19 411 829	16 873 439
Прочие доходы	6 240 173	2 771 202
Прочие расходы	(1 262 956)	(7 241 035)
Прибыль до налогообложения	49 264 971	39 889 215
Расходы по подоходному налогу	(7 687 006)	(7 043 878)
Прибыль за год	41 577 965	32 845 337
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>108</i>	<i>85</i>
Итого активов	1 380 081 152	1 358 382 110
Итого обязательств	387 150 115	401 511 786
Всего капитал	992 931 037	956 870 324
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>2 559</i>	<i>2 467</i>

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Касенову А.Г. 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 2024 год.

Вопрос 2.

1. Предложить Общему собранию акционеров АО «КазТрансОйл» утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл», полученного по итогам 2024 года, в размере 41 577 965 000 (сорок один миллиард пятьсот семьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 33 078 016 514

(тридцать три миллиарда семьдесят восемь миллионов шестнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 8 499 948 486 (восемь миллиардов четыреста девяносто девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) тенге не распределять и оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2024 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 86 (восемьдесят шесть) тенге.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Касенову А.Г. в установленном порядке обеспечить вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» вопроса об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

Вопрос 3.

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 22 мая 2025 года со следующей повесткой дня:

1) об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2024 год;

2) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2024 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 2024 год;

4) об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2024 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» - посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».

3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Касенову А.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-мәселе:

1. Алдын ала бекітілсін:

1) «КазТрансОйл» АҚ 2024 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

Көрсеткіштердің атауы	мың тенге	
	2024 жыл	2023 жыл
Түсім	258 660 571	240 988 235
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(217 146 442)	(206 030 190)
Жалпы пайда	41 514 129	34 958 045
Әкімшілік шығыстар	(12 116 857)	(12 332 165)
Қаржылық кірістер	21 929 600	13 922 873
Қаржылық шығыстар	(7 422 136)	(7 008 037)
Өзге кірістер	5 761 002	2 333 507
Өзге шығыстар	(970 248)	(6 535 720)
Салық салғанға дейінгі пайда	48 695 490	25 338 503
Табыс салығы бойынша шығыстар	(8 914 306)	(7 296 603)
Жылдағы пайда	39 781 184	18 041 900
Акцияға пайда (теңгемен)	103	47
Активтер жиыны	1 049 264 734	1 024 804 598
Міндеттемелер жиыны	248 406 373	250 668 161
Капиталдың барлығы	800 858 361	774 136 437
Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)	2079	2 010

2) «КазТрансОйл» АҚ 2024 жылға аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

Көрсеткіштердің атауы	мың теңге	
	2024 жыл	2023 жыл
Түсім	311 900 130	290 385 624
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(263 279 845)	(248 857 819)
Жалпы пайда	48 620 285	41 527 805
Әкімшілік шығыстар	(17 417 881)	(17 294 048)
Қаржылық кірістер	12 002 158	10 262 467
Қаржылық шығыстар	(18 328 637)	(7 010 615)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы ұйымның үлесі	19 411 829	16 873 439
Өзге кірістер	6 240 173	2 771 202
Өзге шығыстар	(1 262 956)	(7 241 035)
Салық салғанға дейінгі пайда	49 264 971	39 889 215
Табыс салығы бойынша шығыстар	(7 687 006)	(7 043 878)
Жылдағы пайда	41 577 965	32 845 337
Акцияға пайда (теңгемен)	108	85
Активтер жиыны	1 380 081 152	1 358 382 110
Міндеттемелер жиыны	387 150 115	401 511 786
Капиталдың барлығы	992 931 037	956 870 324
Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)	2 559	2 467

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) А.Ф. Қасенов «ҚазТрансОйл» АҚ 2024 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 жиналысына төмендегілерді бекіту ұсынылсын:

1) 2024 жылдың қорытындылары бойынша алынған 41 577 965 000 (қырық бір миллиард бес жүз жетпіс жеті миллион тоғыз жүз алпыс бес мың) теңге мөлшеріндегі «ҚазТрансОйл» АҚ таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі:

дивидендтерді төлеуге 33 078 016 514 (отыз үш миллиард жетпіс сегіз миллион он алты мың бес жүз он төрт) теңге мөлшеріндегі соманы жұмсау;

таза кірістің 8 499 948 486 (сегіз миллиард төрт жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз қырық сегіз мың төрт жүз сексен алты) теңге мөлшеріндегі қалған сомасын бөлмей, «ҚазТрансОйл» АҚ иелігінде қалдыру;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы 2024 жылға дивиденд мөлшері 86 (сегсен алты) теңге сомасында.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) А.Ф. Қасенов «ҚазТрансОйл» АҚ 2024 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.

3-мәселе:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2025 жылғы 22 мамырда келесі күн тәртібімен шақырылсын:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

2) 2024 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;

3) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы;

	<p>4) «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2024 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізу нысаны – «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы белгіленсін.</p> <p>3. «ҚазТрансОйл» 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>Issue 1:</p> <p>1. To preliminary approve the attached:</p> <p>1) audited annual financial statements of “KazTransOil” JSC for 2024 with the following main figures:</p> <p style="text-align: right;">thousand tenge</p> <table border="1" data-bbox="715 562 1449 1055"> <thead> <tr> <th>Name of indicators</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revenue from the sale of goods, works and services</td> <td>258,660,571</td> <td>240,988,235</td> </tr> <tr> <td>Cost of goods, works and services sold</td> <td>(217,146,442)</td> <td>(206,030,190)</td> </tr> <tr> <td>Gross profit</td> <td>41,514,129</td> <td>34,958,045</td> </tr> <tr> <td>Administrative expenses</td> <td>(12,116,857)</td> <td>(12,332,165)</td> </tr> <tr> <td>Finance income</td> <td>21,929,600</td> <td>13,922,873</td> </tr> <tr> <td>Finance expenses</td> <td>(7,422,136)</td> <td>(7,008,037)</td> </tr> <tr> <td>Other income</td> <td>5,761,002</td> <td>2,333,507</td> </tr> <tr> <td>Other expenses</td> <td>(970,248)</td> <td>(6,535,720)</td> </tr> <tr> <td>Profit before taxation</td> <td>48,695,490</td> <td>25,338,503</td> </tr> <tr> <td>Income tax expenses</td> <td>(8,914,306)</td> <td>(7,296,603)</td> </tr> <tr> <td>Profit for the year</td> <td>39,781,184</td> <td>18,041,900</td> </tr> <tr> <td><i>Earnings per share (in tenge)</i></td> <td><i>103</i></td> <td><i>47</i></td> </tr> <tr> <td>Total assets</td> <td>1,049,264,734</td> <td>1,024,804,598</td> </tr> <tr> <td>Total liabilities</td> <td>248,406,373</td> <td>250,668,161</td> </tr> <tr> <td>Total capital</td> <td>800,858,361</td> <td>774,136,437</td> </tr> <tr> <td><i>Book value of one share (in tenge)</i></td> <td><i>2,079</i></td> <td><i>2,010</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>2) audited consolidated annual financial statements of “KazTransOil” JSC for 2024 with the following main indicators:</p> <p style="text-align: right;">thousand tenge</p> <table border="1" data-bbox="715 1137 1449 1727"> <thead> <tr> <th>Name of indicators</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revenue from the sale of goods, works and services</td> <td>311,900,130</td> <td>290,385,624</td> </tr> <tr> <td>Cost of goods, works and services sold</td> <td>(263,279,845)</td> <td>(248,857,819)</td> </tr> <tr> <td>Gross profit</td> <td>48,620,285</td> <td>41,527,805</td> </tr> <tr> <td>Administrative expenses</td> <td>(17,417,881)</td> <td>(17,294,048)</td> </tr> <tr> <td>Finance income</td> <td>12,002,158</td> <td>10,262,467</td> </tr> <tr> <td>Finance expenses</td> <td>(18,328,637)</td> <td>(7,010,615)</td> </tr> <tr> <td>Share of profit of associates and joint ventures accounted for using the equity method</td> <td>19,411,829</td> <td>16,873,439</td> </tr> <tr> <td>Other income</td> <td>6,240,173</td> <td>2,771,202</td> </tr> <tr> <td>Other expenses</td> <td>(1,262,956)</td> <td>(7,241,035)</td> </tr> <tr> <td>Profit before taxation</td> <td>49,264,971</td> <td>39,889,215</td> </tr> <tr> <td>Income tax expenses</td> <td>(7,687,006)</td> <td>(7,043,878)</td> </tr> <tr> <td>Profit for the year</td> <td>41,577,965</td> <td>32,845,337</td> </tr> <tr> <td><i>Earnings per share (in tenge)</i></td> <td><i>108</i></td> <td><i>85</i></td> </tr> <tr> <td>Total assets</td> <td>1,380,081,152</td> <td>1,358,382,110</td> </tr> <tr> <td>Total liabilities</td> <td>387,150,115</td> <td>401,511,786</td> </tr> <tr> <td>Total capital</td> <td>992,931,037</td> <td>956,870,324</td> </tr> <tr> <td><i>Book value of one share (in tenge)</i></td> <td><i>2,559</i></td> <td><i>2,467</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC A. Kassenov 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 2024 for consideration to the annual General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC.</p>	Name of indicators	2024	2023	Revenue from the sale of goods, works and services	258,660,571	240,988,235	Cost of goods, works and services sold	(217,146,442)	(206,030,190)	Gross profit	41,514,129	34,958,045	Administrative expenses	(12,116,857)	(12,332,165)	Finance income	21,929,600	13,922,873	Finance expenses	(7,422,136)	(7,008,037)	Other income	5,761,002	2,333,507	Other expenses	(970,248)	(6,535,720)	Profit before taxation	48,695,490	25,338,503	Income tax expenses	(8,914,306)	(7,296,603)	Profit for the year	39,781,184	18,041,900	<i>Earnings per share (in tenge)</i>	<i>103</i>	<i>47</i>	Total assets	1,049,264,734	1,024,804,598	Total liabilities	248,406,373	250,668,161	Total capital	800,858,361	774,136,437	<i>Book value of one share (in tenge)</i>	<i>2,079</i>	<i>2,010</i>	Name of indicators	2024	2023	Revenue from the sale of goods, works and services	311,900,130	290,385,624	Cost of goods, works and services sold	(263,279,845)	(248,857,819)	Gross profit	48,620,285	41,527,805	Administrative expenses	(17,417,881)	(17,294,048)	Finance income	12,002,158	10,262,467	Finance expenses	(18,328,637)	(7,010,615)	Share of profit of associates and joint ventures accounted for using the equity method	19,411,829	16,873,439	Other income	6,240,173	2,771,202	Other expenses	(1,262,956)	(7,241,035)	Profit before taxation	49,264,971	39,889,215	Income tax expenses	(7,687,006)	(7,043,878)	Profit for the year	41,577,965	32,845,337	<i>Earnings per share (in tenge)</i>	<i>108</i>	<i>85</i>	Total assets	1,380,081,152	1,358,382,110	Total liabilities	387,150,115	401,511,786	Total capital	992,931,037	956,870,324	<i>Book value of one share (in tenge)</i>	<i>2,559</i>	<i>2,467</i>
Name of indicators	2024	2023																																																																																																								
Revenue from the sale of goods, works and services	258,660,571	240,988,235																																																																																																								
Cost of goods, works and services sold	(217,146,442)	(206,030,190)																																																																																																								
Gross profit	41,514,129	34,958,045																																																																																																								
Administrative expenses	(12,116,857)	(12,332,165)																																																																																																								
Finance income	21,929,600	13,922,873																																																																																																								
Finance expenses	(7,422,136)	(7,008,037)																																																																																																								
Other income	5,761,002	2,333,507																																																																																																								
Other expenses	(970,248)	(6,535,720)																																																																																																								
Profit before taxation	48,695,490	25,338,503																																																																																																								
Income tax expenses	(8,914,306)	(7,296,603)																																																																																																								
Profit for the year	39,781,184	18,041,900																																																																																																								
<i>Earnings per share (in tenge)</i>	<i>103</i>	<i>47</i>																																																																																																								
Total assets	1,049,264,734	1,024,804,598																																																																																																								
Total liabilities	248,406,373	250,668,161																																																																																																								
Total capital	800,858,361	774,136,437																																																																																																								
<i>Book value of one share (in tenge)</i>	<i>2,079</i>	<i>2,010</i>																																																																																																								
Name of indicators	2024	2023																																																																																																								
Revenue from the sale of goods, works and services	311,900,130	290,385,624																																																																																																								
Cost of goods, works and services sold	(263,279,845)	(248,857,819)																																																																																																								
Gross profit	48,620,285	41,527,805																																																																																																								
Administrative expenses	(17,417,881)	(17,294,048)																																																																																																								
Finance income	12,002,158	10,262,467																																																																																																								
Finance expenses	(18,328,637)	(7,010,615)																																																																																																								
Share of profit of associates and joint ventures accounted for using the equity method	19,411,829	16,873,439																																																																																																								
Other income	6,240,173	2,771,202																																																																																																								
Other expenses	(1,262,956)	(7,241,035)																																																																																																								
Profit before taxation	49,264,971	39,889,215																																																																																																								
Income tax expenses	(7,687,006)	(7,043,878)																																																																																																								
Profit for the year	41,577,965	32,845,337																																																																																																								
<i>Earnings per share (in tenge)</i>	<i>108</i>	<i>85</i>																																																																																																								
Total assets	1,380,081,152	1,358,382,110																																																																																																								
Total liabilities	387,150,115	401,511,786																																																																																																								
Total capital	992,931,037	956,870,324																																																																																																								
<i>Book value of one share (in tenge)</i>	<i>2,559</i>	<i>2,467</i>																																																																																																								

		<p>Issue 2:</p> <p>1. To propose to the General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC to approve:</p> <p>1) the following procedure for distribution of net income of "KazTransOil" JSC received by the results of 2024 in the amount of 41,577,965,000 (forty-one billion five hundred seventy-seven million nine hundred sixty-five thousand) tenge:</p> <p>to distribute the amount of 33,078,016,514 (thirty-three billion seventy-eight million sixteen thousand five hundred and fourteen) tenge for payment of dividends;</p> <p>the remaining net income amount of 8,499,948,486 (eight billion four hundred ninety-nine million nine hundred forty-eight thousand four hundred eighty-six) tenge shall not be distributed and shall be left at the disposal of "KazTransOil" JSC;</p> <p>2) the amount of dividend for 2024 per one common share of "KazTransOil" JSC shall be set at 86 (eighty-six) tenge.</p> <p>2. General Director (Chair of the Management Board) of "KazTransOil" JSC A. Kassenov shall in due course ensure that the issue of approval of the procedure for distribution of net income of "KazTransOil" JSC for 2024, 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.</p> <p>Issue 3:</p> <p>1. To convene an annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC on May 22, 2025 with the following agenda:</p> <p>1) on approval of the audited annual financial statements and the audited consolidated annual financial statements of "KazTransOil" JSC for 2024;</p> <p>2) on approval of the distribution of net income of "KazTransOil" JSC for 2024, deciding on the payment of dividends on ordinary shares and approval of the amount of dividend per one ordinary share of "KazTransOil" JSC;</p> <p>3) on approval of the Annual Report of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC on the work done in 2024.</p> <p>4) on appeals of shareholders of "KazTransOil" JSC for 2024 against actions of "KazTransOil" JSC and its officials and the results of their consideration.</p> <p>2. To determine form of the annual General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC – by the means of absentee voting without holding it in person.</p> <p>3. 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> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>other information if necessary</p>	<p>нет</p> <p>жок</p> <p>no</p>

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



А. Касенов