

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

№ 02-02-01/447

29 ақпан 2025г.

**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	28.01.2025
		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)	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 17 марта 2025 года со следующей повесткой дня: О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» - посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл».</p> <p>3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Касенову А.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</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>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 17 наурызға келесі күн тәртібімен шақырылсын: «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс 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.Ф. Қасенов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</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>1. To convene an extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC on March 17, 2025 with the following agenda: On changes and additions to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company.</p> <p>2. To determine form of the extraordinary 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	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	other information if necessary	no

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

**А. Касенов**