

Қазақстан Республикасы, 010000
Нұр-Сұлтан 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. Нур-Султан, 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

13 сентябрь 2022, № 02-1-01/6325

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

**Шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл» АҚ
Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАМА**

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы («ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (2022 жылғы 9 қыркүйектегі №14/2022 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) **Акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы 2022 жылғы 19 қазанда шақыру туралы хабардар етеді.**

Жалпы жиналысты шақырудың бастамашысы «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 23 қыркүйек.

Егер Жалпы жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «ҚазТрансОйл» АҚ-тың дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні – 2022 жылғы 12 қазан.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2022 жылғы 18 қазан 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2022 жылғы 19 қазан.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы.

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселесі бойынша материалдармен акционерлер 2022 жылғы 7 қазаннан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ www.kaztransoil.kz. «ҚазТрансОйл» АҚ интернет-ресурсында таныса алады.

Дауыс беруді өткізу тәртібі:

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/төлқұжатының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

Жалпы жиналысты өткізу тәртібі бойынша өзге де мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысында айқындалған.

Жалпы жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 – 37, 39, 41, 43 – 47, 49 және 51 – 52-баптарына сәйкес өткізіледі.

Жалпы жиналысты өткізумен байланысты сұрақтарға жауапты +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62 телефондары, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz арқылы алуға болады.

**«ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған
БЮЛЛЕТЕНЬ**

Толық атауы:	«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы
«ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері:	Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай
Акционерлер жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы:	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні:	2022 жылғы 18 қазан 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша)
Акционерлер жалпы жиналысының жабылу күні:	2022 жылғы 19 қазан

(Акционердің Т.А.Ә./занды тұлға – акционердің атауы)

Акциялар саны: _____

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша шешім қабылданады:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін:

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы.

ҚОЛДАДЫ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда бюллетень бойынша дауыс ескеріледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыру енгізілсін.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Т.Н. Құрманбаев:

1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруға қол қойсын;

2) осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.

ҚОЛДАДЫ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда бюллетень бойынша дауыс ескеріледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/төлқұжатының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Т.А.Ә.

КОЛЫ

(жеке тұлға үшін – жеке куәліктің/төлқұжаттың нөмірін, берілген күнін, құжатты берген органды және жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) көрсету, заңды тұлға үшін – заңды тұлға-акционердің атауын көрсету).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл», решение которого принимается посредством
заочного голосования

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от 9 сентября 2022 года №14/2022) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) на **19 октября 2022 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.**

Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании – 23 сентября 2022 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «КазТрансОйл», право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 12 октября 2022 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 18 октября 2022 года до 18 часов 30 минут (по времени города Нур-Султана).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 19 октября 2022 года.

Повестка дня Общего собрания:

О внесении изменений и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня Общего собрания с 7 октября 2022 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по времени города Нур-Султана) по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 808, каб. 809, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл» - www.kaztransoil.kz.

Порядок проведения голосования:

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Иные вопросы по порядку проведения Общего собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «КазТрансОйл».

Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39, 41, 43 – 47, 49 и 51 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz.

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл»

Полное наименование:	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»:	Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12
Инициатор созыва Общего собрания акционеров:	Совет директоров АО «КазТрансОйл»
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:	18 октября 2022 года до 18 часов 30 минут (по времени города Нур-Султана)
Дата закрытия Общего собрания акционеров:	19 октября 2022 года

(Ф.И.О. акционера/наименование юридического лица- акционера)

Количество акций: _____

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
О внесении изменений и дополнения в Устав акционерного общества
«КазТрансОйл».

По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров АО «КазТрансОйл» принимается решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»:

О внесении изменений и дополнения в Устав акционерного общества
«КазТрансОйл».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

1. Внести изменения и дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н.:

1) подписать изменения и дополнение в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

Ф.И.О.

подпись

(для физического лица – указать номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН), для юридического лица – указать наименование акционера – юридического лица).

NOTIFICATION
of an extraordinary General Meeting of Shareholders of
“KazTransOil” JSC, the decision of which is made by absentee voting

“KazTransOil” JSC (location of the executive body of “KazTransOil” JSC: the Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Yesil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12) in accordance with the resolution of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC dated September 9, 2022 (minutes of the meeting No. 14/2022) notifies of convening an extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC (hereinafter – the General Meeting) for **October 19, 2022, by means of absentee voting without holding a meeting of the General Meeting of Shareholders.**

The initiator of convening the General Meeting is the Board of Directors of “KazTransOil” JSC.

The date of compilation of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting is September 23, 2022.

If, after drawing up the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting and vote on it, the person included in this list alienated the voting shares of “KazTransOil” JSC owned by him/her, the right to participate in the General Meeting shall be transferred to the new shareholder. In this case, the new shareholder must submit documents confirming the ownership of the shares.

The start date for the provision of completed voting papers for calculating the results of absentee voting is October 12, 2022.

The deadline for submitting completed voting papers for calculating the results of absentee voting is October 18, 2022, until 6:30 p.m. (according to Nur-Sultan time).

The date of calculation of the results of absentee voting is October 19, 2022.

General Meeting Agenda:

On amendments and addition to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company.

Shareholders can familiarize themselves with materials on the issues on the agenda of the General Meeting from October 7, 2022, on working days from 10 am to 5 pm (Nur-Sultan time) at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan, Yesil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12, office 808, office 809, as well as on the Internet resource of “KazTransOil” JSC – www.kaztransoil.kz.

The procedure of voting:

An individual shareholder (representative of an individual shareholder) with information about the document proving his/her identity (ID/passport number, date of issue, issuing authority and individual identification number (IIN) must sign the absentee voting paper.

The absentee voting paper for a shareholder being a legal entity must be signed by its head (representative of the shareholder being a legal entity).

In case of signing the absentee voting paper by the shareholder's representative, a copy of the power of attorney or other document confirming the authority of the shareholder's representative is attached to the absentee voting paper.

The voting paper without the signature of the individual shareholder or the head of the shareholder being a legal entity or the representative of the individual shareholder or the representative of the shareholder being a legal entity shall be deemed invalid.

When calculating the votes, votes are taken into account on those issues on which the shareholder (representative of the shareholder) complied with the voting procedure defined in the voting paper and only one of the possible voting options is marked.

The Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-stock Companies" and the Charter of "KazTransOil" JSC determine other issues regarding the procedure for holding the General Meeting.

The General Meeting is held in accordance with Articles 35–37, 39, 41, 43–47, 49 and 51–52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-stock Companies".

Should you have any questions related to the General Meeting of Shareholders, please call: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 53 62, e-mail: tumysh@kaztransoil.kz.

VOTING PAPER
for absentee voting of the shareholder of “KazTransOil” JSC

Full name: “KazTransOil” Joint-stock Company

The registered address of executive body: 12 Non-Residential Building, 20 Turan Avenue, Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

The initiator of convening the General Meeting of Shareholders: Board of Directors of “KazTransOil” JSC

Deadline for submission of absentee voting papers: October 18, 2022 until 6.30 pm (according to the time of Nur-Sultan city)

Closing date of the General Meeting of Shareholders: October 19, 2022

(Name of the shareholder/legal entity – shareholder)

Number of shares: _____

Agenda of the extraordinary General Meeting of shareholders:
 On amendments and addition to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company.

On the issue of approving the agenda of the extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC, the following decision is made:

To approve the following agenda of the extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC:

On amendments and addition to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

On the issue of the agenda of the extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC, based on the submitted materials, a decision is made:

1. To introduce the amendments and addition to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company in accordance with the appendix to this decision.

2. General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC T. Kurmanbayev shall:

1) sign the amendments and addition to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company in accordance with the appendix to this decision;

2) in the prescribed manner, take other necessary measures arising from this decision.

PRO

CONTRA

ABSTAINED

Voting procedure: the voting option shall be marked by the signature of the voting shareholder. The vote on the ballot is taken into account when only one voting option is marked by the signature of the voting shareholder.

An individual shareholder (representative of an individual shareholder) with information about the document proving his/her identity (ID/passport number, date of issue, issuing authority and individual identification number (IIN) must sign the absentee voting paper.

The absentee voting paper for a shareholder being a legal entity must be signed by its head (representative of the shareholder being a legal entity).

In case of signing the absentee voting paper by the shareholder’s representative, a copy of the power of attorney or other document confirming the authority of the shareholder’s representative is attached to the absentee voting paper.


The voting paper without the signature of the individual shareholder or the head of the shareholder being a legal entity or the representative of the individual shareholder or the representative of the shareholder being a legal entity shall be deemed invalid.

Full name

Signature

(for an individual – indicate the number of the identity card / passport, date of issue, the authority that issued the document and an individual identification number (IIN), for a legal entity – indicate the name of the shareholder being a legal entity).

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

 **Т. Курманбаев**