«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы
Акционерное общество «КазТрансОйл»
«KazTransOil» Joint Stock Company

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана қ., Тұран даңғылы, 20, 12-т.е.ұ.
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

17.11.2026 № 02-02-03/10897

«Қазақстан қор биржасы» АҚ
050040, Алматы қ., Байзақов көш., 280,
тел. (727) 237 53 00

Шешімдері 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, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (2026 жылғы 13 қарашадағы №13/2026 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) **Акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы 2026 жылғы 24 желтоқсанда** шақыру туралы хабардар етеді.

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

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2026 жылғы 1 желтоқсан.

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 – 2026 жылғы 21 желтоқсан.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2026 жылғы 23 желтоқсан 18 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2026 жылғы 24 желтоқсан.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

1. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер және толықтырулар енгізу туралы.
2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы.

Орынд./Исп.: Дастан А. тел.: 55-53-62

C8978117EAB9A9E3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ҚҰЖАТҚА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚОЛТАҢБА ҚОЙЫЛДЫ
КАСЕНОВ АРМАН ГИНАЯТОВИЧ
Сертификат: 169463d0a378a8942f4f6a6d279afd6ca1894249
Действителен с 12.06.2026 по 12.06.2027
12.06.2026 бастап 12.06.2027 дейін жарамды

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселесі бойынша материалдармен акционерлер 2026 жылғы 11 желтоқсаннан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра 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.
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень «ҚазТрансОйл» АҚ-қа Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 203-каб. мекенжайы бойынша 2026 жылғы 23 желтоқсан 18 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласы уақыты бойынша) поштамен жіберілуге немесе қолма-қол берілуге тиіс.
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: a.dastan@kaztransoil.kz арқылы алуға болады.

Бас директор
(Басқарма төрағасы) **А. Қасенов**

Орынд./Исп.: Дастан А. тел.: 55-53-62

C8978117EAB9A9E3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ҚҰЖАТҚА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚОЛТАҢБА ҚОЙЫЛДЫ
ҚАСЕНОВ АРМАН ГИНАЯТОВИЧ
Сертификат: 169463d0a378a8942f4f6a6d279afd6ca1894249
Действителен с 12.06.2026 по 12.06.2027
12.06.2026 бастап 12.06.2027 дейін жарамды

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы
Акционерное общество «КазТрансОйл»
«KazTransOil» Joint Stock Company

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана қ., Тұран даңғылы, 20, 12-т.е.ұ.
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

17.11.2026 № 02-02-03/10897

АО «Казахстанская фондовая биржа»
г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
телефон: +7 (727) 237 53 00

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

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от 13 ноября 2026 года №13/2026) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) на **24 декабря 2026 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, – 1 декабря 2026 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 – 21 декабря 2026 года.
Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 23 декабря 2026 года до 18 часов 00 минут (по времени города Астаны).
Дата подсчета результатов заочного голосования – 24 декабря 2026 года.

Орынд./Исп.: Дастан А. тел.: 55-53-62

C8978117EAB9A9E3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ҚҰЖАТҚА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚОЛТАҢБА ҚОЙЫЛДЫ
КАСЕНОВ АРМАН ГИНАЯТОВИЧ
Сертификат: 169463d0a378a8942f4f6a6d279afd6ca1894249
Действителен с 12.06.2026 по 12.06.2027
12.06.2026 бастап 12.06.2027 дейін жарамды

Повестка дня Общего собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».
2. О внесении изменения в Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня Общего собрания с 11 декабря 2026 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по времени города Астаны) по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 808, каб. 809, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл» - https://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.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно в АО «КазТрансОйл» до 18 часов 00 минут 23 декабря 2026 года (по времени города Астаны) по адресу: Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 203.

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».

Орынд./Исп.: Дастан А. тел.: 55-53-62

C8978117EAB9A9E3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ҚҰЖАТҚА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚОЛТАҢБА ҚОЙЫЛДЫ
КАСЕНОВ АРМАН ГИНАЯТОВИЧ
Сертификат: 169463d0a378a8942f4f6a6d279afd6ca1894249
Действителен с 12.06.2026 по 12.06.2027
12.06.2026 бастап 12.06.2027 дейін жарамды

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

NOTIFICATION
of an extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, the decisions of which are made by absentee voting

"KazTransOil" JSC (location of the executive body of "KazTransOil" JSC: the Republic of Kazakhstan, 010000, Astana city, Nura district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12) in accordance with the resolution of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC (minutes of the meeting No. 13/2026 dated November 13, 2026) notifies of convening an extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC (hereinafter – the General Meeting) for **December 24, 2026, 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 December 1, 2026.

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 December 21, 2026.

The deadline for submitting completed voting papers for calculating the results of absentee voting is December 23, 2026, until 6:00 p.m. (according to Astana time).

The date of calculation of the results of absentee voting is December 24, 2026.

General Meeting Agenda:

1. On amendments and additions to the Charter of "KazTransOil" Joint-stock Company.
2. On amendment to the Regulation on the Board of Directors of "KazTransOil" JSC.

Shareholders can familiarize themselves with materials on the issues on the agenda of the General Meeting from December 11, 2026, on working days from 10 am to 5 pm (Astana time) at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Astana, Nura 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.

Орынд./Исп.: Дастан А. тел.: 55-53-62

C8978117EAB9A9E3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ҚҰЖАТҚА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚОЛТАҢБА ҚОЙЫЛДЫ
КАСЕНОВ АРМАН ГИНАЯТОВИЧ
Сертификат: 169463d0a378a8942f4f6a6d279afd6ca1894249
Действителен с 12.06.2026 по 12.06.2027
12.06.2026 бастап 12.06.2027 дейін жарамды

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.
The voting paper shall be sent by mail or delivered in person to the office of "KazTransOil" JSC until December 23, 2026 6:00 pm (Astana time) at the following address: the Republic of Kazakhstan, 010000, Astana city, Nura district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12, office 203.
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: a.dastan@kaztransoil.kz.

Генеральный директор
(председатель Правления) **А. Касенов**

Орынд./Исп.: Дастан А. тел.: 55-53-62

C8978117EAB9A9E3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ҚҰЖАТҚА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚОЛТАҢБА ҚОЙЫЛДЫ
КАСЕНОВ АРМАН ГИНАЯТОВИЧ
Сертификат: 169463d0a378a8942f4f6a6d279afd6ca1894249
Действителен с 12.06.2026 по 12.06.2027
12.06.2026 бастап 12.06.2027 дейін жарамды