

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, и.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

10 декабрь 2021г. № 02-1-03/8999

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 (2021 жылғы 10 желтоқсандағы №12/2021 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 25 қаңтарда** 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 11 қаңтар.

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 жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні – 2022 жылғы 18 қаңтар.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2022 жылғы 24 қаңтар 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2022 жылғы 25 қаңтар.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

1. 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен сатып алу туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен акционерлер 2022 жылғы 12 қаңтардан 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 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 24 қаңтар 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша)
Акционерлер жалпы жиналысының жабылу күні:	2022 жылғы 25 қаңтар

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

Акциялар саны: _____

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу жолымен тендер тәсілімен сатып алу туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау 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:

1. 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен сатып алу туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау 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 бірінші мәселе бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

1. «Эрнст энд Янг» ЖШС «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2022-2024 жылдарға арналған аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып айқындалсын.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2022-2024 жылдардағы қаржылық есептілігіне аудит жүргізу жөніндегі қызметтер «Эрнст энд Янг» ЖШС-дан бәсекелік келіссөздер жүргізу жолымен тендер тәсілімен сатып алынсын.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов 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.

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

1. 2022 жылғы 13 наурыздан бастап:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы – 11 (он бір) адам;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл болып айқындалсын.

2. 2022 жылғы 13 наурыздан бастап «ҚазТрансОйл» АҚ-тың келесі жұмыскерлері есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын

Тумыш Кемал Қанатұлы – есеп комиссиясының төрағасы;

Аде Лариса Михайловна;

Қожахметов Серік Маратұлы;

Махамбетова Раушан Амангелдіқызы;

Мұханбетжанова Динара Қайырбекқызы;

Мұханова Перизат Қасқырбайқызы;
Накишева Гүлжазира Балкенқызы;
Нұрсейітова Зура Асқарқызы;
Нүсіпжанова Дина Бақытқызы;
Тапаева Жанна Маратқызы;
Тукупов Серік Бижанұлы.

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.

ҚОЛЫ

(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», решения которого принимаются 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 10 декабря 2021 года №12/2021) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) на **25 января 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 – 11 января 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 новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 18 января 2022 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 24 января 2022 года до 18 часов 30 минут (по времени города Нур-Султана).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 25 января 2022 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров.

2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с 12 января 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.

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:	24 января 2022 года до 18 часов 30 минут (по времени города Нур-Султана)
Дата закрытия Общего собрания акционеров:	25 января 2022 года

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

Количество акций: _____

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров.
2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

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

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

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров.
2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

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

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022-2024 годы способом тендера путем проведения конкурентных переговоров у ТОО «Эрнст энд Янг».

3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации 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.

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

1. Определить с 13 марта 2022 года:

1) количественный состав счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 11 (одиннадцать) человек;

2) срок полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 3 (три) года.

2. Избрать с 13 марта 2022 года членами счетной комиссии АО «КазТрансОйл» следующих работников АО «КазТрансОйл»:

Тумыш Кемэл Қанатұлы – председателем счетной комиссии;

Аде Ларису Михайловну;

Кожакметова Серика Маратовича;

Махамбетову Раушан Амангельдиновну;

Муханбетжанову Динару Каирбековну;

Муханову Перизат Каскирбаевну;

Накишеву Гулжазире Балкеновну;
Нурсеитову Зуру Аскарловну;
Нусипжанову Дину Бақытқызы;
Тапаеву Жанну Маратовну;
Тукупова Серика Бижановича.

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).

NOTICE
of an extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC,
decisions of which are made by absentee voting

“KazTransOil” JSC (location of the executive body of KazTransOil JSC: the Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Esil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12) in accordance with the decision of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC (minutes meeting dated December 10, 2021 No. 12/2021) notifies of the convocation of an extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC (hereinafter referred to as the General Meeting) **for January 25, 2022, by means of absentee voting without holding a meeting of the General Meeting of Shareholders.**

The initiator of the convocation of the General Meeting is the Board of Directors of "KazTransOil" JSC.

The date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting is January 11, 2022.

If, after compiling the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting and vote at it, the person included in this list alienated the voting shares of "KazTransOil" JSC belonging to the person, the right to participate in the General Meeting is transferred to the new shareholder. In this case, the new shareholder must submit documents confirming the ownership of the shares.

The start date for submitting completed ballots for calculating the results of absentee voting is January 18, 2022.

The deadline for submitting completed voting papers for calculating the results of absentee voting is January 24, 2022, by 18:30 (Nur-Sultan time).

Date of calculation of the results of absentee voting - January 25, 2022.

Agenda of the General Meeting:

1. On the determination of the auditing organization performing the audit of "KazTransOil" JSC for 2022 - 2024, and the procurement of its services by means of a tender through competitive negotiations.

2. On the determination of the quantitative composition and term of office of the Counting Commission of "KazTransOil" JSC, the election of its members.

Shareholders can familiarize themselves with the materials on the agenda of the General Meeting from January 12, 2022, on working days from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (Nur-Sultan city time) at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Esil 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.

Voting procedure:

A voting paper for absentee voting must be signed by a shareholder - an individual (a representative of a shareholder - an individual) indicating information

about the document proving his identity (ID/passport number, date of issue, issuing authority, and individual identification number (IIN)).

A voting paper for absentee voting of a shareholder - a legal entity must be signed by its head (representative of a shareholder - a legal entity).

In the event that the absentee voting paper is signed by a 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.

A voting paper without the signature of a shareholder - an individual or the head of a shareholder - a legal entity or a representative of a shareholder - an individual or a representative of a shareholder - a legal entity is considered invalid.

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

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".

Answers to questions related to the General Meeting can be obtained by calling: +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
Location of the executive body of "KazTransOil" JSC:	12 Non-Residential Building, 20 Turan Avenue, Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan
Initiator of the convocation of the General Meeting of Shareholders:	Board of Directors of “KazTransOil” JSC
Final date for submission of voting papers for absentee voting:	January 24, 2022 until 18:30 (Nur-Sultan time)
Closing date of the General Meeting of Shareholders:	January 25, 2022

(Name of the shareholder/legal entity – shareholder)

Number of shares: _____

Agenda of the General Meeting of shareholders:

1. On the determination of the auditing organization performing the audit of "KazTransOil" JSC for 2022 - 2024, and the procurement of its services by means of a tender through competitive negotiations.
2. On the determination of the quantitative composition and term of office of the Counting Commission of "KazTransOil" JSC, the election of its members.

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

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

1. On the determination of the auditing organization performing the audit of "KazTransOil" JSC for 2022 - 2024, and the procurement of its services by means of a tender through competitive negotiations.
2. On the determination of the quantitative composition and term of office of the Counting Commission of "KazTransOil" JSC, the election of its members.

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 first agenda issue of the extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, on the basis of the submitted materials, a decision is made:

1. To designate Ernst & Young LLP as an audit organization carrying out the audit of "KazTransOil" JSC for 2022 - 2024.

2. Purchase services for auditing the financial statements of "KazTransOil" JSC for 2022-2024 by means of a tender through competitive negotiations from Ernst & Young LLP.

3. General Director (Chairman of the Management Board) of "KazTransOil" JSC, D.Dossanov, in the prescribed manner to take the necessary measures to implement 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.

On the second agenda issue of the extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC, on the basis of the submitted materials, a decision is made:

1. To determine from March 13, 2022:

1) the quantitative composition of the Counting Commission of "KazTransOil" JSC - 11 (eleven) people;

2) the term of office of the Counting Commission of "KazTransOil" JSC is 3 (three) years.

2. To elect from March 13, 2022, as members of the Counting Commission of "KazTransOil" JSC of the following employees of "KazTransOil" JSC:

Kemal Tumysh - the Chairman of the Counting Commission;

Larissa Ade;

Serik Kozhakhmetov;

Raushan Makhambetova;

Dinara Mukhanbetzhanova;

Perizat Mukhanova;

Gulzhazira Nakisheva;

Zura Nurseitova;
Dina Nusipzhanova;
Zhanna Tapayeva;
Serik Tukupov.

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 identity (ID/passport number, date of issue, issuing authority and individual identification number (IIN) must sign the absentee voting paper.

Its head (representative of the shareholder - legal entity) must sign the absentee voting paper for a shareholder - 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 a shareholder - an individual or the head of a shareholder - a legal entity or a representative of a shareholder - an individual or a representative of a shareholder - a legal entity is considered 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 - legal entity).

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Д. Досанов