

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-Сұлтан, 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

26 қазіргі 2021 № *02-1-03/8385*

АО «Казakhstanская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
тел.+7 (727) 237 53 00

ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансОйл» (БИН 970540000107, КАЗАХСТАН, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, тел: 555298, факс: 555148, веб-сайт: www.kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке (ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казakhstanская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting	
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.11.2021	

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	Name of the issuer body that made a decision			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		15:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, кабинет 200		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 200-кабинет		
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan city, Esil district, Turan avenue, building 20, non-residential premises 12, office 200		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл». 2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров. 3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей. 		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. «КазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы. 3. «КазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 		
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	<ol style="list-style-type: none"> 1. On early termination of powers of members of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC. 2. On the determination of the quantitative composition, term of office of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC, the election of its members, including the Chairman of the Board of Directors. 3. On the determination of the amount and terms of payment of remuneration and compensation of expenses to independent directors of “KazTransOil” JSC for the performance of their duties. 		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>I. Наименование вопроса: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение принято большинством голосов: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «КазТрансОйл».</p> <p>II. Наименование вопроса: Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КазТрансОйл», избрании его членов, в том числе председателя Совета директоров.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение принято большинством голосов: 1. Определить состав Совета директоров АО "КазТрансОйл" в количестве 6 (шесть) человек со сроком полномочий 3 (три) года. 2. Избрать членами Совета директоров АО "КазТрансОйл": 1) Берлибаева Данияра Амирбаевича - представителя АО НК "КазМунайГаз"; 2) Оразбекова Марлена Армиевича - представителя АО НК "КазМунайГаз"; 3) Досанова Димаша Габитовича - генерального директора (председателя Правления) АО "КазТрансОйл"; 4) Агостини Винишиуса Алвеса - независимым директором; 5) Мартинеса Лопеса Альберто - независимым директором; 6) Фрейсине Адриана - независимым директором. 3. Избрать председателем Совета директоров АО "КазТрансОйл" Берлибаева Данияра Амирбаевича.</p> <p>III. Наименование вопроса: Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО "КазТрансОйл" за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 346 172 040 голосов «Против» – нет голосов «Воздержались» – нет голосов</p> <p>Решение принято большинством голосов: 1. Определить: 1) следующие размеры вознаграждений независимым директорам АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей: годовое фиксированное вознаграждение - 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений; дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров АО «КазТрансОйл» - 1000 (одна тысяча) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений; 2) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «КазТрансОйл» в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления АО НК «КазМунайГаз» (протокол от 14 апреля 2011 года №55). 2. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Берлибеву Д.А. подписать с независимыми директорами АО «КазТрансОйл» соответствующие договоры.</p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

I. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

Дауыс беру қорытындылары:
«Жақтайды» – 346 172 040 дауыс
«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

II. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.

Дауыс беру қорытындылары:
«Жақтайды» – 346 172 040 дауыс
«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) жылдық өкілеттік мерзіммен 6 (алты) адам санында айқындалсын.
2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:
 - 1) Берлібаев Данияр Әмірбайұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
 - 2) Оразбеков Марлен Армияұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ өкілі;
 - 3) Досанов Димаш Ғабитұлы – «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы);
 - 4) Агостини Винишиус Алвес – тәуелсіз директор;
 - 5) Мартинес Лопес Альберто - тәуелсіз директор;
 - 6) Фрейсине Адриан - тәуелсіз директор.
3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Берлібаев Данияр Әмірбайұлы сайлансын.

III. Мәселенің атауы: «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

Дауыс беру қорытындылары:
«Жақтайды» – 346 172 040 дауыс
«Қарсы» – дауыс жоқ
«Қалыс қалды» – дауыс жоқ

Шешім көпшілік дауыспен қабылданды:

1. Белгіленсін:
 - 1) «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылардың мынадай мөлшері:
жылдық белгіленген сыйақы - салықтар мен басқа да міндетті аударымдар ұсталғаннан кейін 80 000 (сексен мың) АҚШ доллары;
«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің әрбір бас қосқан отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы - салықтар мен басқа да міндетті аударымдар ұсталғаннан кейін 1000 (бір мың) АҚШ доллары;
 - 2) «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларына сыйақылар төлеу және шығыстарын өтеу тәртібі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының шешімімен (2011 жылғы 14 сәуірдегі №55 хаттама) бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлік қоғамдарының тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидаларына сәйкес.
2. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Берлібаев Д.А. «ҚазТрансОйл» АҚ тәуелсіз директорларымен тиісті шарттарға қол қойсын.

decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)

I. The item: On early termination of powers of members of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC.

Voted:

"Pro" – 346 172 040 votes

"Contra" – no

"Abstained" – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting: Early terminate the powers of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC.

II. The item: On the determination of the quantitative composition, term of office of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC, the election of its members, including the Chairman of the Board of Directors.

Voted:

"Pro" – 346 172 040 votes

"Contra" – no

"Abstained" – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

1. Determine the composition of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC in the number of 6 (six) persons with a term of 3 (three) years.

2. To elect members of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC: 1)

Daniyar Amirbaevich Berlibayev - representative of NC "KazMunayGas" JSC;

2) Marlen Armiyevich Orzzbekov - representative of NC "KazMunayGas" JSC;

3) Dimash Gabitovich Dossanov - General Director (Chairman of the Board) of "KazTransOil" JSC;

4) Vinicius Alves Agostini - independent director;

5) Alberto Martinez Lopez - independent director;

6) Hadrien Fraissinet - independent director.

3. Elect Daniyar Amirbayevich Berlibayev as the Chairman of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC.

III. The item: On the determination of the amount and terms of payment of remuneration and compensation of expenses to independent directors of "KazTransOil" JSC for the performance of their duties.

Voted: "Pro" – 346 172 040 votes

"Contra" – no

"Abstained" – no

The decision adopted by the General Shareholders' Meeting:

1. To determine:

1) the following amounts of remuneration to independent directors of "KazTransOil" JSC for the performance of their duties:

annual fixed remuneration - 80,000 (eighty thousand) US dollars after withholding taxes and other mandatory contributions;

additional remuneration for participation in each in-person meeting of the committees of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC - 1000 (one thousand) US dollars after withholding taxes and other mandatory deductions;

2) conditions for payment of remuneration and compensation for expenses to independent directors of "KazTransOil" JSC in accordance with the Rules for payment of remuneration and compensation for expenses of independent directors of joint-stock companies of NC "KazMunayGas" JSC, approved by the decision of the Management Board of NC "KazMunayGas" JSC (minutes dated April 14, 2011 No. 55).

2. D. Berlibayev, the Chairman of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC to sign relevant contracts.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	нет
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	жоқ
	in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries	no
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		
If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.		

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Д. Досанов

*Исп. Тумыш К.К.
Тел. 8 (7172) 555-362*