

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

Республика Казахстан, 010000
г. Астана, 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, Astana
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 55 53 56
fax: +7 (7172) 55 51 48
e-mail: office@kaztransoil.kz

30 сивары 2019 з. № 02-1-03/989

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
телефон: +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 «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п .	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.			<p>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)</p> <p>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</p> <p>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)</p>
	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 проведения совета директоров	29.01.2019
		директорлар кеңесін өткізу күні	
		Board of Directors date	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 05 марта 2019 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» со следующей повесткой дня:</p> <p>Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2019-2021 годы, и закупе ее услуг способом из одного источника.</p>

	<p>годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p>
	<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>	<p>1. «КазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы келесі күн тәртібімен «КазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылғы 05 наурызға шақырылсын:</p> <p>2019-2021 жылдарға «КазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы.</p> <p>2. «КазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ф. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.</p>
	<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>	<p>1. To call the “KazTransOil” JSC Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 5, 2019 by the means of absentee voting without a formal meeting being held with the agenda as follows:</p> <p>On determination of the audit organization to perform audit of “KazTransOil” JSC in 2019-2021 and single-source procurement.</p> <p>2. General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC D. Dossanov to duly take necessary measures to bring this resolution into effect.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	нет
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	жоқ
	<p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	no

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Д. Досанов

*Исп. Абдуллина А.Н.
Тел. 8 (7172) 555-231*