

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, 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

3 шілде 2023 ж. № 02-2-03/5193

**АО «Информационно-учетный центр»**

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29,  
тел. (7172) 55-29-81

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

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

**ЗАЯВКА**

Настоящим акционерное общество "КазТрансОйл" (БИН 970540000107, Казахстан, 010000, Астана, пр.Тұран, здание 20, н.п. 12, (7172) 55-51-45, 55-50-33, office@kaztransoil.kz, сайт kaztransoil.kz) направляет текст информационного сообщения «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)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4			<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 принятия решения	30.06.2023
	шешім қабылданған күн	
	date of the taken decision	
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 14 августа 2023 года и провести его в очном порядке (решения принимаются посредством очного голосования) со следующей повесткой дня:</p> <p>1) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» Агостини Винишиуса Алвеса и Мартинеса Лопеса Альберто;</p> <p>2) об избрании членов Совета директоров АО «КазТрансОйл», в том числе его председателя;</p> <p>3) об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемым членам Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>4) о внесении дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».</p> <p>2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Курманбаеву Т.Н. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</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>1. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 14 тамызда келесі күн тәртібімен шақырылсын және қатысу тәртібімен (шешімдер қатысу тәртібімен дауыс беру арқылы қабылданады) өткізілсін:</p> <p>1) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Агостини Винишиус Алвестің және Мартинес Лопес Альбертоның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;</p> <p>2) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін, оның ішінде оның төрағасын сайлау туралы;</p> <p>3) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің сайланған мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;</p> <p>4) «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтыру енгізу туралы.</p> <p>2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Т.Н. Құрманбаев осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</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>1. To convene the extraordinary General Meeting of Shareholders of "KazTransOil" JSC on August 14, 2023 and hold it in person (resolutions shall be adopted by voting in person) with the following agenda:</p> <p>1) on early termination of the powers of members of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC Agostini Vinicius Alves and Martinez Lopez Alberto;</p> <p>2) on election of members of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC, including its Chair;</p> <p>3) on determining the amount and terms of remuneration and compensation of expenses to the elected members of the Board of Directors of "KazTransOil" JSC for the performance of their duties;</p> <p>4) on addition to the Charter of "KazTransOil" Joint-stock Company.</p> <p>2. General Director (Chair of the Management Board) of "KazTransOil" JSC T. Kurmanbayev shall take the necessary measures to implement this resolution in the prescribed manner.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	other information if necessary	no

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

 **Т. Курманбаев**