

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

12.02.2025 № 02-02-03/1268



**«Қазақстан қор биржасы» АҚ**  
050040, Алматы қ., Байзақов көш., 280,  
тел. (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, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай) «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (2025 жылғы 28 қаңтардағы №2/2025 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) **Акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы 2025 жылғы 17 наурызда** шақыру туралы хабардар етеді.

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

Жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2025 жылғы 20 ақпан.

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 – 2025 жылғы 11 наурыз.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2025 жылғы 14 наурыз 18 сағат 30 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2025 жылғы 17 наурыз.

### Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселесі бойынша материалдармен акционерлер 2025 жылғы 6 наурыздан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша:

Орынд./Исп.: Дастан А. тел.: 55-53-62



b98ab2ad559b41ec

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
ҚҰЖАТҚА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚОЛТАҢБА ҚОЙЫЛДЫ  
КАСЕНОВ АРМАН ГИНАЯТОВИЧ  
Сертификат 6970841b93006490f3cb923e6cddb33a8972b353  
Действителен с 24.07.2024 по 24.07.2025  
24.07.2024 бастап 24.07.2025 дейін жарамды

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](http://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 Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 203-каб. мекенжайы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ кеңсесіне 2025 жылғы 14 наурызда сағат 18 сағат 30 минутқа дейін (Астана қаласы уақыты бойынша) поштамен жіберілуі немесе қолма-қол берілуі 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](mailto:a.dastan@kaztransoil.kz) арқылы алуға болады.

**Бас директор  
(Басқарма төрағасы)**

**А. Қасенов**



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

12.02.2025 № 02-02-03/1268



**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

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

## ИЗВЕЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», решение которого принимается 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 28 января 2025 года №2/2025) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) на **17 марта 2025 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, – 20 февраля 2025 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 – 11 марта 2025 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 14 марта 2025 года до 18 часов 30 минут (по времени города Астаны).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 17 марта 2025 года.

### Повестка дня Общего собрания:

О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества

Орынд./Исп.: Дастан А. тел.: 55-53-62



b98ab2ad559b41ec

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
ҚҰЖАТҚА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚОЛТАҢБА ҚОЙЫЛДЫ  
КАСЕНОВ АРМАН ГИНАЯТОВИЧ  
Сертификат 6970841b93006490f3cb923e6cddb33a8972b353  
Действителен с 24.07.2024 по 24.07.2025  
24.07.2024 бастап 24.07.2025 дейін жарамды

«КазТрансОйл».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня Общего собрания с 6 марта 2025 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 канцелярию АО «КазТрансОйл» до 18 часов 30 минут 14 марта 2025 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».

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](mailto:a.dastan@kaztransoil.kz).



**NOTIFICATION**  
**of an extraordinary General Meeting of Shareholders of**  
**“KazTransOil” JSC, the decision of which is 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. 2/2025 dated January 28, 2025) notifies of convening an extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC (hereinafter – the General Meeting) for **March 17, 2025, 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 February 20, 2025.

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 March 11 2025.

The deadline for submitting completed voting papers for calculating the results of absentee voting is March 14, 2025, until 6:30 p.m. (according to Astana time).

The date of calculation of the results of absentee voting is March 17, 2025.

**General Meeting Agenda:**

On amendments and additions to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company.

Shareholders can familiarize themselves with materials on the issues on the agenda of the General Meeting from March 6, 2025, 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](http://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.

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 6:30 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**



**«ҚазТрансОйл» АҚ акционерінің сырттай дауыс беруіне арналған  
БЮЛЛЕТЕНЬ**

Толық атауы:	«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
Акционерлер жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы:	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні:	2025 жылғы 14 наурыз 18 сағат 30 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша)
Акционерлер жалпы жиналысының жабылу күні:	2025 жылғы 17 наурыз

---

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

Акциялар саны: \_\_\_\_\_

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:  
«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 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:

«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 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 мәселе бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) А.Ғ. Қасенов:

1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;

2) 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.*

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).



**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл»**

Полное наименование:	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»:	Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12
Инициатор созыва Общего собрания акционеров:	Совет директоров АО «КазТрансОйл»
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:	14 марта 2025 года до 18 часов 30 минут (по времени города Астаны)
Дата закрытия Общего собрания акционеров:	17 марта 2025 года

---

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

Количество акций: \_\_\_\_\_

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:  
О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

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

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

О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «КазТрансОйл».

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

1. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Касенову А.Г.:

1) подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из 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.*

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).

**VOTING PAPER**  
**for absentee voting of the shareholder of “KazTransOil” JSC**

Full name: “KazTransOil” Joint-stock Company

The registered address of executive body: 12 Non-Residential Building, 20 Turan Avenue, Astana, 010000, Republic of Kazakhstan

The initiator of convening the General Meeting of Shareholders: Board of Directors of “KazTransOil” JSC

Deadline for submission of absentee voting papers: March 14, 2025 until 6.30 pm (according to the time of Astana city)

Closing date of the General Meeting of Shareholders: March 17, 2025

---

(Name of the shareholder/legal entity – shareholder)

Number of shares: \_\_\_\_\_

Agenda of the extraordinary General Meeting of shareholders:  
On amendments and additions to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company.

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

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

On amendments and additions to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company.

**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 issue of the agenda of the extraordinary General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC, based on the submitted materials, a decision is made:

1. To introduce the amendments and additions to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company in accordance with the appendix to this decision.

2. General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC A. Kassenov shall:

1) sign the amendments and addition to the Charter of “KazTransOil” Joint-stock Company in accordance with the appendix to this decision;

2) in the prescribed manner, take other necessary measures arising from 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.*

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.

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.

\_\_\_\_\_

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 being a legal entity).