

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана 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

Қазақстан Республикасы, 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

№ 02-02-03/3318
21 сәуір 2025 ж.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

**Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын «ҚазТрансОйл»
АҚ Акционерлерінің жылдық 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 17 сәуірдегі №5/2025 отырыс хаттамасы) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жалпы жиналыс) **Акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы 2025 жылғы 22 мамырда** 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 25 сәуір.

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 15 мамыр.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2025 жылғы 21 мамыр 18 сағат 30 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2025 жылғы 22 мамыр.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2024 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.
4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2024 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

Жалпы жиналыс күн тәртібінің мәселесі бойынша материалдармен акционерлер 2025 жылғы 8 мамырдан бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 808-каб., 809-каб., сондай-ақ <https://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.

Занды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (занды 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 занды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не занды 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 21 мамырда 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 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, 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 21 мамыр 18 сағат 30 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша)
Акционерлер жалпы жиналысының жабылу күні:	2025 жылғы 22 мамыр

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

Акциялар саны:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2024 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2024 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша шешім қабылданады:

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін және аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2024 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2024 жылы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері мен оларды қарау қорытындылары 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 жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

Қоса берілгендер бекітілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

Көрсеткіштердің атауы	мың теңге	
	2024 жыл	2023 жыл
Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізуден түсетін түсім	258 660 571	240 988 235
Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің өзіндік құны	(217 146 442)	(206 030 190)
Жалпы пайда	41 514 129	34 958 045
Әкімшілік шығыстар	(12 116 857)	(12 332 165)
Қаржылық кірістер	21 929 600	13 922 873
Қаржылық шығыстар	(7 422 136)	(7 008 037)
Өзге кірістер	5 761 002	2 333 507
Өзге шығыстар	(970 248)	(6 535 720)
Салық салғанға дейінгі пайда	48 695 490	25 338 503
Табыс салығы бойынша шығыстар	(8 914 306)	(7 296 603)
Бір жылғы пайда	39 781 184	18 041 900
<i>Акцияға пайда (теңгемен)</i>	<i>103</i>	<i>47</i>

Активтер жиыны	1 049 264 734	1 024 804 598
Міндеттемелер жиыны	248 406 373	250 668 161
Капиталдың барлығы	800 858 361	774 136 437
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>2079</i>	<i>2 010</i>

2) «ҚазТрансОйл» АҚ 2024 жылғы аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	2024 жыл	2023 жыл
Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізуден түсетін түсім	311 900 130	290 385 624
Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің өзіндік құны	(263 279 845)	(248 857 819)
Жалпы пайда	48 620 285	41 527 805
Әкімшілік шығыстар	(17 417 881)	(17 294 048)
Қаржылық кірістер	12 002 158	10 262 467
Қаржылық шығыстар	(18 328 637)	(7 010 615)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы ұйымның үлесі	19 411 829	16 873 439
Өзге кірістер	6 240 173	2 771 202
Өзге шығыстар	(1 262 956)	(7 241 035)
Салық салғанға дейінгі пайда	49 264 971	39 889 215
Табыс салығы бойынша шығыстар	(7 687 006)	(7 043 878)
Бір жылғы пайда	41 577 965	32 845 337
<i>Акцияға пайда (теңгемен)</i>	<i>108</i>	<i>85</i>
Активтер жиыны	1 380 081 152	1 358 382 110
Міндеттемелер жиыны	387 150 115	401 511 786
Капиталдың барлығы	992 931 037	956 870 324
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>2 559</i>	<i>2 467</i>



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 жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай мекенжайында орналасқан

«ҚазТрансОйл» АҚ-тың, БСН 970 540 000 107, қосымша құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы 2012 жылғы 29 тамыздағы сериясы 62001 №0015217 куәлік, Кбел6, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (теңге), 2024 жылғы қорытындылар бойынша алынған 41 577 965 000 (қырық бір миллиард бес жүз жетпіс жеті миллион тоғыз жүз алпыс бес мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі:

дивидендтерді төлеуге 33 078 016 514 (отыз үш миллиард жетпіс сегіз миллион он алты мың бес жүз он төрт) теңге мөлшеріндегі соманы жұмсау;

таза кірістің 8 499 948 486 (сегіз миллиард төрт жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз қырық сегіз мың төрт жүз сексен алты) теңге мөлшеріндегі қалған сомасын бөлмей, «ҚазТрансОйл» АҚ-тың иелігінде қалдыру;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2024 жылғы дивиденд мөлшері 86 (сексен алты) теңге сомасында.

2. 2024 жылғы қорытындылар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «ҚазТрансОйл»

АҚ акционерлерінің тізімі 2025 жылғы 3 маусым 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша бекітілсін.

3. 2024 жылғы қорытындылар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні 2025 жылғы 12 маусымға белгіленсін.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу оларды «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің шоттарына белгіленген тәртіппен өз бетінше және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы аудару жолымен ақшалай жүргізілсін.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) А.Ғ. Қасенов осы шешімді іске асыру бойынша 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 жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

Ұсынылып отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.

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 жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2024 жылғы «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.

☐

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.

Занды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (занды 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 занды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не занды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Т.А.Ә.

КОЛЫ

(жеке тұлға үшін – жеке куәліктің/төлқұжаттың нөмірін, берілген күнін, құжатты берген органды және жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) көрсету, занды тұлға үшін – занды тұлға-акционердің атауын көрсету).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл», решения которого принимаются 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 17 апреля 2025 года №5/2025) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) на **22 мая 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, – 25 апреля 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 – 15 мая 2025 года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 21 мая 2025 года до 18 часов 30 минут (по времени города Астаны).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 22 мая 2025 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2024 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2024 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2024 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня Общего собрания с 8 мая 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 21 мая 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.

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:	21 мая 2025 года до 18 часов 30 минут (по времени города Астаны)
Дата закрытия Общего собрания акционеров:	22 мая 2025 года

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

Количество акций: _____

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2024 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».
3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2024 год.
4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2024 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

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

1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности и аудированной консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2024 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2024 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2024 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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 годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

Утвердить прилагаемые:

1) аудированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2024 год со следующими основными показателями:

Наименование показателей	тыс. тенге	
	2024 год	2023 год
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	258 660 571	240 988 235
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	(217 146 442)	(206 030 190)
Валовая прибыль	41 514 129	34 958 045
Административные расходы	(12 116 857)	(12 332 165)
Финансовые доходы	21 929 600	13 922 873
Финансовые расходы	(7 422 136)	(7 008 037)
Прочие доходы	5 761 002	2 333 507
Прочие расходы	(970 248)	(6 535 720)
Прибыль до налогообложения	48 695 490	25 338 503
Расходы по подоходному налогу	(8 914 306)	(7 296 603)
Прибыль за год	39 781 184	18 041 900
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>103</i>	<i>47</i>
Итого активов	1 049 264 734	1 024 804 598
Итого обязательств	248 406 373	250 668 161
Всего капитал	800 858 361	774 136 437
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>2079</i>	<i>2 010</i>

2) аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2024 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2024 год	2023 год
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	311 900 130	290 385 624
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	(263 279 845)	(248 857 819)
Валовая прибыль	48 620 285	41 527 805
Административные расходы	(17 417 881)	(17 294 048)
Финансовые доходы	12 002 158	10 262 467
Финансовые расходы	(18 328 637)	(7 010 615)
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	19 411 829	16 873 439
Прочие доходы	6 240 173	2 771 202
Прочие расходы	(1 262 956)	(7 241 035)
Прибыль до налогообложения	49 264 971	39 889 215
Расходы по подоходному налогу	(7 687 006)	(7 043 878)
Прибыль за год	41 577 965	32 845 337
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>108</i>	<i>85</i>
Итого активов	1 380 081 152	1 358 382 110
Итого обязательств	387 150 115	401 511 786
Всего капитал	992 931 037	956 870 324
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>2 559</i>	<i>2 467</i>

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 годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2024 года, АО «КазТрансОйл», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, БИН 970 540 000 107, свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 29 августа 2012 года серия 62001 № 0015217, Кбел6, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере

41 577 965 000 (сорок один миллиард пятьсот семьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 33 078 016 514 (тридцать три миллиарда семьдесят восемь миллионов шестнадцать тысяч пятьсот четырнадцать) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 8 499 948 486 (восемь миллиардов четыреста девяносто девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) тенге не распределять и оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2024 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 86 (восемьдесят шесть) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2024 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 3 июня 2025 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2024 года – 12 июня 2025 года.

4. Выплату дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл» самостоятельно и через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Касенову А.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 третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2024 год.

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

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» в 2024 году на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц.

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).

NOTIFICATION
of an annual General Meeting of Shareholders of
“KazTransOil” JSC, the decisions of which are 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. 5/2025 dated April 17, 2025) notifies of convening an annual General Meeting of Shareholders of “KazTransOil” JSC (hereinafter – the General Meeting) for **May 22, 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 April 25, 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 May 15, 2025.

The deadline for submitting completed voting papers for calculating the results of absentee voting is May 21, 2025, until 6:30 p.m. (according to Astana time).

The date of calculation of the results of absentee voting is May 22, 2025.

General Meeting Agenda:

1. On approval of the audited annual financial statements and audited consolidated annual financial statements of “KazTransOil” JSC for 2024.
2. On approval of the distribution of net income of “KazTransOil” JSC for 2024, deciding on the payment of dividends on ordinary shares and approval of the amount of dividend per one ordinary share of “KazTransOil” JSC.
3. On approval of the Annual Report of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC on the work done in 2024.
4. On appeals of shareholders of “KazTransOil” JSC for 2024 against actions of “KazTransOil” JSC and its officials and the results of their consideration.

Shareholders can familiarize themselves with materials on the issues on the agenda of the General Meeting from May 8, 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 – <https://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) on May 21, 2025 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.

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: May 21, 2025 until 6.30 pm (according to the time of Astana city)

Closing date of the General Meeting of Shareholders: May 22, 2025

(Name of the shareholder/legal entity – shareholder)

Number of shares: _____

Agenda of the annual General Meeting of shareholders:

1. On approval of the audited annual financial statements and audited consolidated annual financial statements of “KazTransOil” JSC for 2024.
2. On approval of the distribution of net income of “KazTransOil” JSC for 2024, deciding on the payment of dividends on ordinary shares and approval of the amount of dividend per one ordinary share of “KazTransOil” JSC.
3. On approval of the Annual Report of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC on the work done in 2024.
4. On appeals of shareholders of “KazTransOil” JSC for 2024 against actions of “KazTransOil” JSC and its officials and the results of their consideration.

On the issue of approving the agenda of the annual 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:

1. On approval of the audited annual financial statements and audited consolidated annual financial statements of “KazTransOil” JSC for 2024.
2. On approval of the distribution of net income of “KazTransOil” JSC for 2024, deciding on the payment of dividends on ordinary shares and approval of the amount of dividend per one ordinary share of “KazTransOil” JSC.
3. On approval of the Annual Report of the Board of Directors of “KazTransOil”

JSC on the work done in 2024.

4. On appeals of shareholders of “KazTransOil” JSC for 2024 against actions of “KazTransOil” JSC and its officials and the results of their consideration.

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

To approve the attached:

1) audited annual financial statements of “KazTransOil” JSC for 2024 with the following main figures:

thousand tenge		
Name of indicators	2024	2023
Revenue from the sale of goods, works and services	258,660,571	240,988,235
Cost of goods, works and services sold	(217,146,442)	(206,030,190)
Gross profit	41,514,129	34,958,045
Administrative expenses	(12,116,857)	(12,332,165)
Finance income	21,929,600	13,922,873
Finance expenses	(7,422,136)	(7,008,037)
Other income	5,761,002	2,333,507
Other expenses	(970,248)	(6,535,720)
Profit before taxation	48,695,490	25,338,503
Income tax expenses	(8,914,306)	(7,296,603)
Profit for the year	39,781,184	18,041,900
<i>Earnings per share (in tenge)</i>	103	47
Total assets	1,049,264,734	1,024,804,598
Total liabilities	248,406,373	250,668,161
Total capital	800,858,361	774,136,437
<i>Book value of one share (in tenge)</i>	2,079	2,010

2) audited consolidated annual financial statements of “KazTransOil” JSC for 2024 with the following main indicators:

thousand tenge		
Name of indicators	2024	2023
Revenue from the sale of goods, works and services	311,900,130	290,385,624
Cost of goods, works and services sold	(263,279,845)	(248,857,819)

Gross profit	48,620,285	41,527,805
Administrative expenses	(17,417,881)	(17,294,048)
Finance income	12,002,158	10,262,467
Finance expenses	(18,328,637)	(7,010,615)
Share of profit of associates and joint ventures accounted for using the equity method	19,411,829	16,873,439
Other income	6,240,173	2,771,202
Other expenses	(1,262,956)	(7,241,035)
Profit before taxation	49,264,971	39,889,215
Income tax expenses	(7,687,006)	(7,043,878)
Profit for the year	41,577,965	32,845,337
<i>Earnings per share (in tenge)</i>	<i>108</i>	85
Total assets	1,380,081,152	1,358,382,110
Total liabilities	387,150,115	401,511,786
Total capital	992,931,037	956,870,324
<i>Book value of one share (in tenge)</i>	<i>2,559</i>	2,467

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

1. To approve:

1) the following procedure for distribution of net income received by the results of 2024 by “KazTransOil” JSC located at the address: Republic of Kazakhstan, 010000, Astana, Nura district, 20 Turan Avenue, non-residential premise 12, BIN 970 540 000 107, VAT registration certificate dated August 29, 2012, series 62001 No. 0015217, beneficiary code 16, “Halyk Bank of Kazakhstan, SWIFT” JSC BIC: HSBKKKZKX, KZ53601010111000012185 (tenge), in the amount of 41,577,965,000 (forty-one billion five hundred seventy-seven million nine hundred sixty-five thousand) tenge:

to allocate the amount of 33,078,016,514 (thirty-three billion seventy-eight million sixteen thousand five hundred and fourteen) tenge for payment of dividends;

the remaining amount of net income in the amount of 8,499,948,486 (eight billion four hundred ninety-nine million nine hundred forty-eight thousand four hundred eighty-six) tenge shall not be distributed and shall be left at the disposal of “KazTransOil” JSC;

2) the amount of dividend for 2024 per one common share of “KazTransOil”

JSC in the amount of 86 (eighty-six) tenge.

2. To fix the list of shareholders of “KazTransOil” JSC entitled to receive dividends on ordinary shares of “KazTransOil” JSC for 2024, as of 00:00 am on June 3, 2025.

3. To determine the starting date for payment of dividends on common shares of “KazTransOil” JSC for 2024 – June 12, 2025.

4. Payment of dividends on ordinary shares of “KazTransOil” JSC shall be made in money by transferring them in the prescribed manner to the accounts of shareholders of “KazTransOil” JSC independently and through a paying agent represented by “Central Securities Depository” JSC.

5. General Director (Chair of the Management Board) of “KazTransOil” JSC A. Kassenov shall in due course take the necessary measures to implement this resolution.

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

To approve the attached Annual Report of the Board of Directors of “KazTransOil” JSC on the work done in 2024.

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

To take note of the information on the absence of appeals from shareholders of “KazTransOil” JSC in 2024 against actions of “KazTransOil” JSC and its officials.

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).

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

 **А. Касенов**