



**Материалы
внеочередного Общего собрания
акционеров АО «КазТрансОйл»,
назначенного на 6 ноября 2025 года
(в случае отсутствия кворума –
7 ноября 2025 года)**

**г. Астана,
2025 г.**

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ№ 12/2025 пункт 1
Астана қаласы**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ« 2 » октября 2025 ж./г.
город Астана**О созыве внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» и определении формы его проведения**Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» на 6 ноября 2025 года со следующей повесткой дня:
 - 1) об определении количественного состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» и избрании его члена;
 - 2) об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемому члену Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение им своих обязанностей.
2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» - в очном порядке (решения принимаются посредством очного голосования).
3. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Касенову А.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь**А. Шманов**

**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

**Об определении количественного состава Совета директоров
АО «КазТрансОйл» и избрании его члена**

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

1. Определить состав Совета директоров АО «КазТрансОйл» в количестве 6 (шесть) человек.

2. Избрать Абдулгафарова Дастана Елемесовича – представителя АО НК «КазМунайГаз», членом Совета директоров АО «КазТрансОйл» на срок, установленный в целом для Совета директоров АО «КазТрансОйл».

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от «___» _____ 2025 года № _____**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл»
по вопросу об определении количественного состава Совета директоров
АО «КазТрансОйл» и избрании его члена**

г. Астана

«___» _____ 2025 года

1. Цель и задача

Определение количественного состава Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) и избрание его члена на срок, установленный в целом для Совета директоров Общества.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества и избрание (переизбрание) членов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Действующий состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек со сроком полномочий 3 года определен решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25 ноября 2024 года (протокол №2/2024). Этим же решением избраны члены Совета директоров Общества, в том числе председатель Совета директоров Общества. В состав Совета директоров Общества вошли 3 представителя АО НК «КазМунайГаз», 3 независимых директора и генеральный директор (председатель Правления) Общества.

В Совет директоров Общества поступили письменные уведомления от независимого директора Общества Кусаинова К.К. и представителя АО НК «КазМунайГаз» Қасымбек А.М. о досрочном прекращении их полномочий членов Совета директоров по собственной инициативе с 21 апреля 2025 года и 1 июля 2025 года соответственно.

Крупный акционер Общества - АО НК «КазМунайГаз», руководствуясь подпунктом 5) пункта 1 статьи 14 Закона Республики

Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 5) пункта 1 статьи 5 Устава Общества (*акционер Общества имеет право предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества*), письмом от 1 октября 2025 года №23/8247 предложил определить состав Совета директоров Общества в количестве 6 человек и избрать в состав Совета директоров Общества Абдулгафарова Дастана Елемесовича – представителя АО НК «КазМунайГаз», который не является работником АО НК «КазМунайГаз».

В соответствии с пунктом 18 Положения о Совете директоров АО «КазТрансОйл», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 24 мая 2018 года (протокол № 1/2018), Совет директоров Общества формирует список кандидатов в члены Совета директоров с последующим его направлением Общему собранию акционеров Общества вместе с резюме, оценками и рекомендациями Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее - Комитет) в отношении кандидатов, предложенных для избрания в состав Совета директоров.

Решением заочного заседания Комитета от 16 октября 2025 года №6/2025-КНВ было рекомендовано определить кандидатуру Абдулгафарова Дастана Елемесовича – представителя АО НК «КазМунайГаз», для избрания в состав Совета директоров Общества.

Советом директоров Общества 17 октября 2025 года (решение заочного заседания №13/2025) была одобрена вышеуказанная рекомендация Комитета и определена кандидатура Абдулгафарова Дастана Елемесовича – представителя АО НК «КазМунайГаз» для избрания в состав Совета директоров Общества.

В этой связи, предлагается избрать Абдулгафарова Дастана Елемесовича – представителя АО НК «КазМунайГаз» членом Совета директоров Общества на срок, установленный в целом для Совета директоров Общества.

Информация о кандидате в члены Совета директоров Общества представлена в резюме, прилагаемом по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Согласно заключению службой комплаенс-контроля Общества не выявлено существенных комплаенс и репутационных рисков, ограничивающих избрание Абдулгафарова Д.Е. членом Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членом совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Принимая во внимание, что на одно место в Совете директоров Общества баллотируется один кандидат, голосование будет осуществлено по принципу «одна акция – один голос».

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Принятие решения по вопросу об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его члена не противоречит законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Председатель
Совета директоров**



Б. Закиров

**Информация о кандидате в члены Совета директоров
АО «КазТрансОйл»**

1. Фамилия Имя Отчество

Абдулгафаров Дастан Елемесович

2. Наименование акционера, выдвигающего кандидата:

АО НК «КазМунайГаз»

3. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность, в том числе о повышении квалификации):

*Stanford University, Graduate School of Business,
Executive Programme*

2023-2024 гг.

*Московская школа управления Сколково,
Executive MBA*

2011-2013 гг.

*Корпоративный Университет AGIP (ENI) - УНП
Магистр Нефтяного Бизнеса*

2003-2004 гг.

*Дипломатическая Академия
Министерства Иностранных Дел РК, г.Алматы, МИД РК
Специалист – международник*

1997-1999 гг.

*Казахстанский институт права и международных отношений
г. Алматы Международное право, юрист*

1993-1997гг.

*Республиканская физико-математическая школа
им. Жаутыкова, г.Алматы, физика и математика*

1989-1991 гг.

4. Сведения об аффилированности к АО «КазТрансОйл»:

Является аффилированным лицом АО «КазТрансОйл» на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

5. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:
- январь 2020 – октябрь 2025 Заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз», по совместительству работал председателем Правления ТОО «KMG PetroChem» декабрь 2022 - декабрь 2024 (оператор реализации проекта Полиэтилен и ГСК).

6. Перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц:

Нет

7. Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами АО «КазТрансОйл»:

Председатель Наблюдательного совета ТОО "KMG Green energy"

8. Сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений:

Не имеет судимости

9. Сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров:

Согласен

10. Владение акциями АО «КазТрансОйл»:

Не владеет

**Решение Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»**

Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемому члену Совета директоров АО «КазТрансОйл» за исполнение им своих обязанностей

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» **РЕШИЛО:**

1. Определить:

1) следующие размеры вознаграждения (после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан) члену Совета директоров АО «КазТрансОйл», не являющемуся работником АО НК «КазМунайГаз», Абдулгафарову Дастану Елемесовичу:

фиксированное годовое вознаграждение – 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге;

дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров АО «КазТрансОйл» – 240 000 (двести сорок тысяч) тенге;

2) условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «КазТрансОйл», не являющемуся работником АО НК «КазМунайГаз», Абдулгафарову Д.Е. – в соответствии с заключаемым с ним договором.

2. Председателю Совета директоров АО «КазТрансОйл» Закирову Б.К. подписать договор с Абдулгафаровым Д.Е.

**Приложение к проекту решения
Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл»
от « ___ » _____ 2025 года № _____**

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл» по вопросу об определении
размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов
избираемому члену Совета директоров АО «КазТрансОйл» за
исполнение им своих обязанностей**

г. Астана

« ___ » _____ 2025 года

1. Цель и задача

Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемому члену Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) за исполнение им своих обязанностей.

2. Экономический эффект

Не предусмотрен.

3. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Общего собрания акционеров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Принимая во внимание избрание на Общем собрании акционеров Общества Абдулгафарова Дастана Елемесовича, представителя АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ), в состав Совета директоров Общества, предлагается определить ему размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.

В соответствии с Правилами формирования Советов директоров/Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз», утвержденными решением Правления КМГ от 22 января 2021 года (протокол №1), членам Совета директоров выплачиваются фиксированное годовое вознаграждение и дополнительное вознаграждение за членство и председательство в комитетах Совета директоров. Представителям КМГ размер и условия вознаграждения определяются на основании решения уполномоченного органа КМГ. При этом работникам КМГ, в чьи функциональные обязанности входит представление интересов КМГ в Советах директоров компаний КМГ, вознаграждение за членство в Совете директоров не выплачивается. Членам Совета директоров компенсируются

расходы (проезд, проживание и суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, комитетов Совета директоров и совещания, инициированные председателем Совета директоров и/или председателем Правления КМГ, проводимые вне места постоянного жительства члена Совета директоров, в пределах норм возмещения командировочных расходов генеральному директору (председателю Правления) Общества, предусмотренных внутренними документами Общества.

В этой связи, КМГ письмом от 1 октября 2025 года №23/8247 рекомендовало установить размеры и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Абдулгафарову Д.Е., не являющемуся работником КМГ.

В соответствии с подпунктом 30) пункта 3 статьи 11 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и условиям выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

С учетом предложения крупного акционера, 17 октября 2025 года Совет директоров Общества (решение заочного заседания №13/2025) рекомендовал Общему собранию акционеров Общества определить:

1) следующие размеры вознаграждения (после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан) члену Совета директоров Общества, не являющемуся работником КМГ, Абдулгафарову Дастану Елемесовичу:

фиксированное годовое вознаграждение – 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге;

дополнительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании комитетов Совета директоров Общества – 240 000 (двести сорок тысяч) тенге;

2) условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров Общества, не являющемуся работником КМГ, Абдулгафарову Д.Е. – в соответствии с заключаемым с ним договором.

4. Соответствие законодательству Республики Казахстан

Определение размеров и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемому члену Совета директоров Общества за исполнение им своих обязанностей не противоречит законодательству Республики Казахстан.

5. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Принятие решения по указанному вопросу не повлечет возникновения каких-либо проблем и рисков.

**Председатель
Совета директоров**



Б. Закиров