

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл» №3/2025

г. Астана

6 ноября 2025 года

Полное наименование: акционерное общество «КазТрансОйл».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12.

Место проведения Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Нұра, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, кабинет 702.

Начало регистрации акционеров – 9 часов 30 минут.

Окончание регистрации акционеров – 10 часов 30 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров – 11 часов 30 минут.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) созвано решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 2 октября 2025 №12/2025) 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.

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) была опубликована на казахском и русском языках на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Общества 3 октября 2025 года.

В соответствии с пунктом 39 статьи 9 Устава Общества секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества Шманов А.М.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), избрана решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25 ноября 2024 года (протокол №2/2024).

Генеральный директор (председатель Правления) Общества Касенов А.Г. предоставил слово председателю счетной комиссии Общества Дастан А.

Дастан А. сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 13 октября 2025 года, общее количество голосующих акций Общества составляет 384 471 713 (триста восемьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят одна тысяча семьсот тринадцать) штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на Собрании зарегистрировано 2 представителя акционеров, владеющих в совокупности голосующими акциями в размере 356 693 614 (триста пятьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи шестьсот четырнадцать) штук, что составляет 92,77% от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона и пункта 31 статьи 9 Устава Общества Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

Кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня Собрания имеется.

Присутствующие представители акционеров были зарегистрированы и их полномочия проверены надлежащим образом. Представителям акционеров, присутствующим на Собрании, при регистрации были переданы материалы по вопросам повестки дня, бюллетени для голосования, а также разъяснены вопросы реализации прав акционеров на Собрании и порядок голосования.

Касенов А.Г. проинформировал представителей акционеров об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня Собрания.

Касенов А.Г. внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

Предложение было поставлено на голосование по принципу: «один акционер – один голос».

Проголосовали:

«За» – 2 акционера

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос»:

Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании.

Касенов А.Г. предложил избрать председателем Собрания Уалиеву Алтынай Тулегеновну.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:**«За»** – 356 693 614 голосов**«Против»** – нет голосов**«Воздержались»** – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Избрать председателем Собрания Уалиеву Алтынай Тулегеновну.

Далее, Уалиева А.Т. объявила регламент проведения Собрания и поставила на голосование следующую повестку дня:

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

2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемому члену Совета директоров АО «КазТрансОйл».

Проголосовали:**«За»** – 356 693 614 голосов**«Против»** – нет голосов**«Воздержались»** – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

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

2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемому члену Совета директоров АО «КазТрансОйл».

По первому вопросу повестки дня Уалиева А.Т. предоставила слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. отметил, что согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 10 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание (переизбрание) его членов Совета директоров Общества, в том числе председателя Совета директоров, 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» (далее – КМГ), 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 КМГ 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 - КМГ, руководствуясь подпунктом 5) пункта 1 статьи 14 Закона 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 КМГ, который не является работником КМГ.

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 КМГ, 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 КМГ для избрания в состав Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона выборы членов 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».

Уалиева А.Т. поставила на голосование вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его члена.

Проголосовали:

«За» - 356 693 614 голосов

«Против» - нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шесть) человек.

2. Избрать Абдулгафарова Дастана Елемесовича – представителя КМГ, членом Совета директоров Общества на срок, установленный в целом для Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня Уалиева А.Т. предоставила слово корпоративному секретарю Общества Шманову А.М.

Шманов А.М. сообщил, что согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона 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.

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.

Уалиева А.Т. поставила на голосование вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов избираемому члену Совета директоров Общества.

Проголосовали:

«За» – 346 172 040 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – 10 521 574 голосов

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании:

1. 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.

2. Председателю Совета директоров Общества Закирову Б.К. подписать договор с Абдулгафаровым Д.Е.

По завершению рассмотрения вопросов повестки дня Собрания, председатель Собрания Уалиева А.Т. поблагодарила присутствующих за участие в Собрании.

Председатель Собрания



А. Уалиева

Секретарь Собрания



А. Шманов

**Председатель
счетной комиссии**



А. Дастан



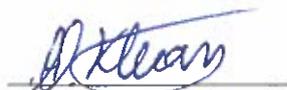
А. Жилкибаева



Ж. Купешева



Р. Махамбетова



А. Оразалы