

Приложение 1. Уведомительное письмо компании KSS к ТОО «Тенгизшевройл» о ситуации с рейдерским захватом имущества KSS



Кому:	Лайон Кевину Генеральному Директору ТОО «Тенгизшевройл»	To:	Kevin Lyon General Director «Tengizchevroil» LLP
Копия:	Джексону Дэниель, Бэйкеру Генеральному Менеджеру Производства ТОО «Тенгизшевройл»	Copy:	Baker Jackson Daniel General Manager - Operations «Tengizchevroil» LLP
Копия:	Грегори Скотту, Гэйбл/ Стивен Томасу, Ковачевич Менеджеру Производства ТОО «Тенгизшевройл»	Copy:	Gabel Gregory Scott / Kovacevich Steven Thomas - Production Operations Manager «Tengizchevroil» LLP
От:	ТОО «Karachaganak support services»	From:	«Karachaganak support services» LLP
№:	28	Ref.No:	28
Дата:	22.07.2022 г.	Date:	22.07.2022
Предмет:	Уведомительное письмо	Subject:	Notification letter

Нам стало известно о том, что в начале апреля 2023 года, после многочисленных угроз и попыток рейдерского захвата имущества KSS со стороны представителей компании TCO;

- Yermekbayev Serik / Ермекбаев Серик Амангельдиевич, Badge number 10015625, Field Export Superintendent / Суперинтендант экспортных операций;
- Tlegenov Kenzhetay / Тлегенов Кенжетай Токсанович, Badge number 10016158, Field Export Superintendent / Суперинтендант экспортных операций;
- Kzylbayev Rafael / Кызылбаев Рафаэль Каиржанович, Badge number 10036681, Tank Program and Projects Supervisor;
- Filyushkin Maksim / Филюшкин Максим Николаевич, Badge number 10546779, Tank Program and Projects Supervisor;
- Uteshov Bakhtiyar / Утешов Бахтияр Талгатович, Badge number 10646420, Maintenance Execution Coordinator / Координатор технического обслуживания;
- Ereshev Murat / Ерешов Мурат Сабитович, Badge number 10008276, Maintenance Execution Coordinator / Координатор технического обслуживания;
- Bakytzhan Kusainov, TCO lawyer;
- Dauren Bazarkulov, TCO lawyer, Badge number – 1335366,

We became aware of that at the beginning of April in 2023 after many threats and attempts of an illegal takeover of the KSS property by TCO representatives::

- Serik Yermekbayev, Field Export Superintendent, Badge number 10015625;
- Kenzhetay Tlegenov, Field Export Superintendent, Badge number 10016158;
- Rafael Kzylbayev, Tank Program and Projects, Supervisor, Badge number 10036681;
- Maksim Filyushkin, Tank Program and Projects Superviso, Badge number 10546779;
- Bakhtiyar Uteshov, Maintenance Execution Coordinator, Badge number 10646420;
- Murat Ereshev, Maintenance Execution Coordinator, Badge number 10008276;
- Bakytzhan Kusainov, TCO lawyer;
- Dauren Bazarkulov, TCO lawyer, Badge number – 1335366,

«Karachaganak support services» LLP / BIN- 98034000240

Kazakhstan, Almaty

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Медеуский район, улица Луганского, дом 21 «А», и.п. № 12.

info@groupofkss.com

www.groupofkss.com

действовавших в интересах компании "West Dala" и "Expert Diagnostics", все же осуществили незаконный взлом, захват имущества и оборудования принадлежащего компании KSS на территорию промышленной базы KSS, в районе Старого Аэропорта.

Несмотря на наши неоднократные письменные уведомления и предостережения Вас, как первых руководителей компании TCO о не допущении подобного рода коррупционного сговора, рейдерского захвата имущества, промышленного и экономического шпионажа в отношении нашей компании KSS и его руководства в интересах швейцарской компании "Expert Diagnostics" и компании "West Dala" принадлежащего Толегену Балгимбаеву, который в свою очередь является сыном бывшего Премьер Министра Казахстана Нурлана Балгимбаева.

Тем не менее, компания TCO не только проигнорировала, но по сути и по факту санкционировала все вышеперечисленные противоправные действия против компании и руководителей KSS и в нарушение как казахстанских законов, так и законов США.

Компания KSS будучи подрядчиком TCO на протяжении пяти лет безукоризненно, профессионально и безопасно делала свою работу по автоматизированной очистке нефтяных резервуаров и по переработке нефтешлама и нефтесодержащей воды, инвестировала огромные финансовые, материальные и трудовые ресурсы в строительство промышленной базы на территории Старого аэропорта и поэтому захват территории и находящегося там оборудования и имущества KSS без окончательного решения суда, является ничто иное как рейдерский захват в интересах компании West Dala и в пользу компании TCO.

Напоминаем Вам, что действие контракта между KSS и TCO еще не прекращены, так как TCO не исполнила свои контрактные обязательства перед KSS.

Именно с целью не исполнения своих контрактных обязательств перед KSS и с целью доведения до банкротства компании KSS, Вами был подан гражданский иск против KSS и который все еще находится на стадии рассмотрения в суде Атырауской области.

acting in favor of "West Dala" and "Expert Diagnostics" Companies, broke and entered, captured the property and equipment owned by KSS Company from KSS industrial depot in the area of an Old Airport.

Despite the fact that we have notified and warned you many times as TCO top executive officers about a zero tolerance to this kind of collusive corruption, illegal takeover of property, industrial and economic espionage with respect to KSS Company and its management in favor of Swiss "Expert Diagnostics" Company and "West Dala" owned by Tolegen Balgimbayev who in his turn is a son of Nurlan Balgimbayev, ex-Prime Minister of Kazakhstan.

Nonetheless, TCO Company both ignored and per se and in fact authorized all the above wrongful conduct against KSS Company and management in breach of both Kazakhstan and USA laws.

KSS Company being a contractor of TCO for five years irrevocably, professionally and safely did its work in automated cleaning of oil tanks and processing of oil sludge and oily water, invested enormous financial, material and human resources in the construction of the industrial depot in the Old Airport and therefore, acquisition of the territory and equipment which is there and KSS property without a final judgement is nothing else but an illegal takeover in favor of "West Dala" Company and in favor of TCO Company.

Please, be reminded that the contract between KSS and TCO is still valid as TCO has not fulfilled its contract obligations towards KSS.

Just for the purpose of not fulfilling its contractual obligations towards KSS and pushing KSS Company to bankruptcy, you have initiated a civil claim against "KSS" and which is still at the stage of consideration in the Court of Atyrau region.

Таким образом, Вы продемонстрировали свою уверенность в том, что решение Атырауского суда будет принята именно в пользу компании TCO, что ещё раз доказывает прямое участие компании TCO в коррупционном сговоре с правительством Казахстана против компании KSS, его руководства и членов моей семьи из-за моей правозащитной деятельности и защите экологии в Казахстане.

Мы неоднократно предостерегали Вас от любых попыток участия компании TCO и вас как первых руководителей и как Граждан США о недопущении подобных попыток промышленного и экономического шпионажа в интересах компании TCO, так и в интересах компании Толегена Балгимбаева "West Dala".

Тем не менее, Вы помогли компании West Dala осуществить рейдерский захват индустриальной базы KSS, оборудования и имущество KSS, похитить разработанный компанией KSS технологический процесс по автоматизированной очистке нефтяных резервуаров и по переработке нефтешлама и нефтесодержащей воды с подробными техническими спецификациями заводов, путем подкупа и трудоустройства в компанию Толегена Балгимбаева ведущих супервайзеров KSS Рината Зайниева, Нурлана Шувалиева, Абая Манкеева, Армана Ибраева и других ведущих специалистов нашей компании.

(См. приложение 1, список персонала West Dala на тендере TCO и персональные бейджи West Dala/TCO)

Компания Толегена Балгимбаева "West Dala" получила контракт на переработку нефтешлама и нефтесодержащей воды с сильно завышенными ценами по сравнению с KSS, сразу же после того, как TCO прервала контракт с KSS по надуманным на то основаниям. В результате этого фиктивного тендера TCO, компания West Dala в своих тендерных документах указала список оборудования и технического персонала принадлежащего компании KSS, тем не менее TCO зная об этом производственном шпионаже, присудила контракт West Dala.

(См. приложение 2 Скриншоты тендерного предложения West Dala со списком персонала и оборудования KSS)

In doing so, you have demonstrated your confidence in that the judgment of Atyrau Court will be made in favor of TCO Company that proves one more time a direct participation of TCO Company in a collusive corruption with Kazakhstan Government against KSS Company, its management and the members of my family because of my Human Rights activity and protection of the ecology in Kazakhstan.

We have warned you many times against any attempts of TCO Company participation and you as the top executive officers and as the citizens of USA about a refusal to admit in such attempts of industrial and economic espionage in favor both TCO Company and in favor of "West Dala" Company of Tolegen Balgimbayev.

Nonetheless, you did help "West Dala" Company to carry out the illegal takeover of KSS industrial depot, equipment and KSS property, to steal the business process for automated cleaning of oil tanks and processing of oil sludge and oily water developed by KSS Company with detailed technical specifications of the plants by means of bribery and employment of Tolegen Balgimbayev, KSS lead supervisors: Rinat Zainiyev, Nurlan Shuvaliyev, Abai Mankeyeva, Arman Ibrayeva and other lead specialists of our Company.

(See. Attachment 1, a list of "West Dala" personnel in TCO bid (tender) and West Dala /TCO personal badges)

"West Dala" Company of Tolegen Balgimbayev obtained a contract for processing of oil sludge and oil water with high prices compared to KSS, right after TCO had terminated the contract with KSS for weak reasons. As a result of this fictitious tender of TCO, "West Dala" Company specified in its bidding documents, the list of technical staff and equipment owned by KSS Company, nonetheless, TCO knowing about this industrial espionage, awarded the tender with "West Dala".

(See. Attachment 2 Screenshots of "West Dala" bid proposal with a list of KSS personnel and equipment).

На протяжении двух с половиной лет после одностороннего разрыва контракта с KSS, компания "West Dala" не осуществляла переработку нефтешлама и нефтесодержащей воды, а попросту захоранивала опасные токсичные нефтешламы вблизи населенных пунктов Кульсары и Доссора в Атырауской области из Резервуарного Парка Сырой Нефти, Тенгизского месторождения, в результате которого даже погиб один водитель компании West Dala перевозящий нефтешлам, а второй водитель с серьезными увечьями попал в больницу. Об этом факте TCO намеренно умалчивает в пользу West Dala.

Одним из основным требований на прошлом тендере TCO в 2017 году по переработке нефтешлама и нефтесодержащей воды, на котором участвовала компания KSS и по результатам которого мы стали победителем, было то что подрядчик должен был максимально переработать нефтешлам и нефтесодержащую воду и вернуть очищенную нефть и воду обратно в производственный процесс TCO.

В течении пяти не полных лет компания KSS в рамках обязательств перед TCO выполняла свою работу безукоризненно в сфере безопасности, предотвращая загрязнение окружающей среды и экологии Атырауской области и при этом мы еще приносили многомиллионный доход в компанию TCO, когда из 100% переработанных нефтешлама и нефтесодержащей воды KSS возвращала более 60% чистой товарной нефти и более 21% готовой щелочной воды обратно в процесс производства TCO.

(См. приложение 3 Отчет KSS по возврату готовой продукции в TCO в течении 5 лет)

Получается, что Компания TCO намеренно участвовала не только в коррупционном сговоре в пользу компании Толегена Балгимбаева West Dala, но и намеренно участвовала в загрязнении окружающей среды и экологии нанося урон флоре и фауне, животному миру и здоровью местным жителям Жылыойского района, Атырауской области.

Сегодня у нас есть полное основание полагать, что компания TCO изначально была непосредственным участником вместе со

During two and a half years after the unilateral breach of contract with KSS, "West Dala" Company did not process oil sludge and oily water, but simply buried hazardous toxic oil sludges close by populated places Kulsary and Dossor in Atyrau region from the Crude Tank Farm, Tengiz Field, resulted even in the fatality of one driver of "West Dala" Company transporting oil sludge, and the second driver with serious injuries was hospitalized. TCO is concealing this fact intentionally in favor of "West Dala".

One of the main requirements, in 2017, in TCO last tender for processing of oil sludge and oily water KSS Company participated in and upon the results of which we become a winner, was that a contractor was supposed to process oil sludge and oily water as much as practical and return the cleaned oil and water back into TCO process.

For five full years, KSS Company within the obligations to TCO did its work immaculately in the sphere of safety, preventing pollution of the Environment and the ecology of Atyrau region and furthermore, we brought a multimillion return to TCO Company when 60 % of clean commercial oil and over 20 % of ready alkali water back into TCO process.

(See. Attachment 3, KSS report for return of crude (finished products) to TCO for 5 years).

It turns out that TCO Company intentionally both participated in a collusive corruption in favor of "West Dala" Company of Tolegen Balgimbayev and intentionally participated in the pollution of the Environment and the Ecology damaging flora and fauna, animal life and health of locals of Zhylyoi district of Atyrau region.

Today we have a reason to suppose that TCO Company initially was a direct participant together with security services of Kazakhstan in

спецслужбами Казахстана в специально спланированной операции против компании KSS на территории индустриальной базы KSS, Тенгизского месторождения, еще в Марте 2020 года когда были организованы ночные допросы и обыски с целью запугивания акционеров и работников KSS, с целью оказания давления на руководителей компании KSS и далее чтобы осуществить подкуп ведущих специалистов KSS в пользу компании West Dala.


По сути компания TCO была звеном одной цепи в подавлении Прав и Свобод Человека в Казахстане в интересах казахского авторитарного режима Назарбаева и Токаева, когда они захватывали членов моей семьи в качестве политических заложников.

(См. приложение 4 Резолюции Европарламента и Госдепа США)

В 1993 году компания TCO начал строить свой "бизнес" в Казахстане с коррупционного скандала с участием бывшего Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и с бывшего Премьер Министра Казахстана Нурлана Балгимбаева, которая стала достоянием Казахстанского общества благодаря уголовному расследованию в США под названием "Kazakhgate"

Это письмо носит уведомительный характер, потому что мы понимаем и осознаем что компания TCO в течении 30 лет демонстрирует свою твердую приверженность "корпоративной политике" по обходу законов и санкций США, нанося своими действиями и бездействиями колоссальный ущерб не только экономике Казахстана, но и экономике США.

**Основатель и бизнес-менеджер компании
ТОО «Karachaganak support services»
Барлык Мендыгазиев**



an on purpose planned operation against KSS Company on the territory of KSS industrial depot, Tengiz Field, a way back in March of 2020 when the night interrogations and searches (visits) were organized to intimidate the stakeholders and KSS employees, to put pressure on KSS Company management and further to make a corrupt payment of KSS lead specialists in favor of "West Dala" Company.

In fact, TCO Company was a link in a chain in suppression of the Human Rights and Freedoms in Kazakhstan in favor of Kazakh autocratic regime of Hazarbayev and Tokayev when they captured the members of my family as political hostages.

(See. Attachment 4, Resolution of the European Parliament and United States Department of State)

In 1993, TCO Company started building its "business" in Kazakhstan with a corruption scandal involving with the then-President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev and ex-Prime Minister of Kazakhstan, Nurlan Balgimbayev that became available to Kazakhstan public owing to the criminal investigation in USA named "KazakhGate".

This letter is of notification nature because we understand and recognize that TCO Company demonstrate its strong commitment to "Corporate Policy" for 30 years in evasion of laws and sanctions of USA inflicting with their action and failure to act a colossal damage on both Kazakhstan and USA economy.

**Barlyk Mendygazyev,
Founder and Business Manager
"Karachaganak support services" LLP**

