

## **«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беруіне арналған БЮЛЛЕТЕНЬ**

Толық атауы:	«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлік қоғамы
«ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері:	Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл 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:	2020 жылғы 26 мамыр, 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша)
Акционерлер жалпы жиналысының жабылу күні:	2020 жылғы 27 мамыр

---

(акционердің А.Ә.Т./заңды тұлға-акционердің атауы)

Акциялар саны: \_\_\_\_\_

Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза табысын, өткен жылдардағы бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыстар туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арналған өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.

6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша шешім қабылданады:

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

1. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың таза табысын, өткен жылдардағы бөлінбеген пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарылған жұмыстар туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арналған өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы.

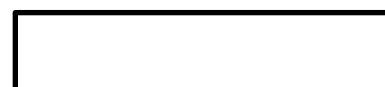
6. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының жаңа мүшелерін сайлау туралы.



**ҚОЛДАУ**



**ҚАРСЫ**



**ҚАЛЫС ҚАЛУ**

*Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.*

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

Қоса берілгендер бекітілсін:

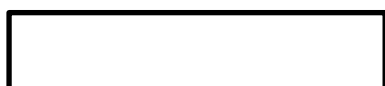
1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

<b>Көрсеткіштердің атауы</b>	<b>мың теңге</b>	
	<b>2019 жыл</b>	<b>2018 жыл</b>
Түсім	<b>222 877 003</b>	212 519 885
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	<b>(141 958 155)</b>	(139 040 319)
<b>Жалпы пайда</b>	<b>80 918 848</b>	73 479 566
Әкімшілік шығыстар	<b>(14 383 980)</b>	(13 858 932)
Қаржылық кірістер	<b>2 440 873</b>	6 934 017
Қаржылық шығыстар	<b>(3 989 274)</b>	(2 591 256)
Өзге кірістер	<b>3 254 089</b>	4 746 223

Өзге шығыстар	<b>(19 917 849)</b>	(2 915 613)
<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>48 322 707</b>	65 794 005
Табыс салығы бойынша шығыстар	<b>(14 979 015)</b>	(13 981 295)
<b>Жылдағы пайда</b>	<b>33 343 692</b>	51 812 710
<i>Акцияға пайда ( теңгемен)</i>	<b>87</b>	135
<b>Активтердің жиыны</b>	<b>830 756 866</b>	744 189 248
<b>Міндеттемелер жиыны</b>	<b>193 054 249</b>	161 142 532
<b>Капиталдың барлығы</b>	<b>637 702 617</b>	583 046 716
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<b>1 654</b>	1 512

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2019 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

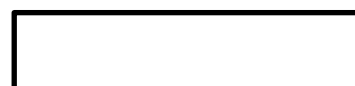
Көрсеткіштердің атауы	мың теңге	
	2019 жыл	2018 жыл
Түсім	<b>239 625 950</b>	225 399 570
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	<b>(159 871 851)</b>	(152 393 686)
<b>Жалпы пайда</b>	<b>79 754 099</b>	73 005 884
Әкімшілік шығыстар	<b>(17 878 396)</b>	(16 871 021)
Қаржылық кірістер	<b>2 675 477</b>	2 820 024
Қаржылық шығыстар	<b>(3 884 190)</b>	(2 590 261)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	<b>13 638 401</b>	(2 075 937)
Өзге кірістер	<b>1 662 278</b>	3 707 539
Өзге шығыстар	<b>(16 892 020)</b>	(5 799 824)
<b>Салық салғанға дейінгі пайда</b>	<b>59 075 649</b>	52 196 404
Табыс салығы бойынша шығыстар	<b>(13 954 211)</b>	(13 711 421)
<b>Жылдағы пайда</b>	<b>45 121 438</b>	38 484 983
<i>Акцияға пайда ( теңгемен)</i>	<b>117</b>	100
<b>Активтер жиыны</b>	<b>912 813 470</b>	803 440 601
<b>Міндеттемелер жиыны</b>	<b>209 834 504</b>	178 024 402
<b>Капиталдың барлығы</b>	<b>702 978 966</b>	625 416 199
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<b>1 808</b>	1 608



**ҚОЛДАУ**



**ҚАРСЫ**



**ҚАЛЫС ҚАЛУ**

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім

қабылданады:

1. Бекітілсін:

1) мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 010000, Есіл ауданы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жайда орналасқан «ҚазТрансОйл» АҚ-тың, БСН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша тіркеуге тұру туралы куәлік, сериясы 62001 № 0015217, Кбе16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (теңге), 45 121 438 000 (қырық бес миллиард жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге мөлшерінде 2019 жылғы қорытындылар бойынша алған таза табысын бөлудің келесі тәртібі - «ҚазТрансОйл» АҚ таза кірісінің 100% құрайтын 45 121 438 000 (қырық бес миллиард жүз жиырма бір миллион төрт жүз отыз сегіз мың) теңге сомасын дивидендтер төлеуге жіберу;

2) өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлудің келесі тәртібі – 264 677 682 (екі жүз алпыс төрт миллион алты жүз жетпіс жеті мың алты жүз сексен екі) теңге мөлшеріндегі соманы дивидендтерді төлеуге жіберу;

3) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегендегі 2019 жылға дивиденд мөлшері 118 (жүз он сегіз) теңге.

2. 2019 жылғы қорытындылар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акцияларына дивидендтер алуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі 2020 жылғы 3 маусымдағы 00 сағат 00 минутқа бекітілсін.

3. 2019 жылғы қорытындылар бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың жай акцияларына дивидендтер төлеуді бастау күні – 2020 жылғы 18 маусым белгіленсін.

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

5. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.



**ҚОЛДАУ**



**ҚАРСЫ**



**ҚАЛЫС ҚАЛУ**

*Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.*

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

Қоса беріліп отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2019

жылы атқарылған жұмыстар туралы жылдық есебі бекітілсін.

**ҚОЛДАУ**

**ҚАРСЫ**

**ҚАЛЫС ҚАЛУ**

*Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.*

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің 2019 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арналған өтініштері мен оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

**ҚОЛДАУ**

**ҚАРСЫ**

**ҚАЛЫС ҚАЛУ**

*Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.*

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

1. Қоса беріліп отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже бекітілсін.

2. Күші жойылды деп танылсын:

1) 2014 жылғы 28 мамырдағы (№1/2014 хаттама) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ интеграцияланған менеджмент жүйесінің құжатына - 2018 жылғы 24 мамырдағы (№1/2018 хаттама) «ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар.

**ҚОЛДАУ**

**ҚАРСЫ**

**ҚАЛЫС ҚАЛУ**

*Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.*

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы мына мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

Абдуллина Әсел Нұрланқызы – есеп комиссиясының төрағасы;

Күлісбаев Әсет Қайратұлы;

Лесбаева Балжан Қонарбайқызы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың мына жұмыскерлері «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясы үшін белгіленген өкілеттік мерзімге «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын:

Марабаева Ботагөз Ермекқызы – есеп комиссиясының төрағасы;

Байқұтова Данагүл Нарегейқызы;

Түкупов Серік Бижанұлы.

**ҚОЛДАУ**

**ҚАРСЫ**

**ҚАЛЫС ҚАЛУ**

*Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қол қоюымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс егер дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір нұсқасы ғана белгіленген жағдайда есепке алынады.*

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға (акционер - жеке тұлға өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/паспортының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып қол қоюы тиіс.

Акционер - заңды тұлғаның сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (акционер - заңды тұлға өкілі) қол қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Акционер - жеке тұлғаның немесе акционер - заңды тұлға басшысының немесе акционер - жеке тұлға өкілінің не акционер - заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

А.Ә.Т..

КОЛЫ

(жеке тұлға үшін – жеке куәлік/паспорт нөмірін, берілген күнін, құжатты берген органды және жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) көрсету, заңды тұлға үшін - акционер-заңды тұлға атауын көрсету).