

**«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерінің сырттай дауыс беруіне
арналған
БЮЛЛЕТЕНЬ**

Толық атауы:	«ҚазТрансОйл» 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
Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы:	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің соңғы күні:	2021 жылғы 25 мамыр 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша)
Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні:	2021 жылғы 26 мамыр

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

Акциялар саны: _____

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырланған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешімді қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмысы туралы жылдық есебін бекіту туралы.
4. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына 2020 жылдағы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

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

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

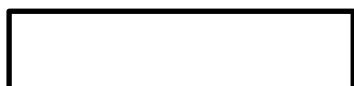
1. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылдағы жылдық қаржылық есептілігін және шоғырланған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ 2020 жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешімді қабылдау және «ҚазТрансОйл» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылы атқарылған жұмысы туралы жылдық есебін бекіту туралы.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына 2020 жылдағы «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.

5. «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.



ҚОЛДАУ



ҚАРСЫ



ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда, бюллетендегі дауыс ескеріледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

Қоса берілгендер бекітілсін:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылға жылдық қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

Көрсеткіштердің атауы	мың теңге	
	2020 жыл	2019 жыл
Түсім	215 491 851	222 877 003
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(143 480 195)	(141 958 155)
Жалпы пайда	72 011 656	80 918 848
Әкімшілік шығыстар	(12 647 072)	(14 383 980)
Қаржылық кірістер	2 545 783	2 440 873
Қаржылық шығыстар	(3 774 886)	(3 989 274)
Өзге кірістер	7 527 955	3 254 089
Өзге шығыстар	(6 136 373)	(19 917 849)
Салық салғанға дейінгі пайда	59 527 063	48 322 707
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 911 276)	(14 979 015)

Бір жылғы пайда	45 615 787	33 343 692
<i>Акцияға арналған пайда (теңге)</i>	<i>119</i>	87
Активтердің жиыны	766 368 243	830 756 866
Міндеттемелер жиыны	188 729 639	193 054 249
Барлық капитал	577 638 604	637 702 617
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 498</i>	<i>1 654</i>

2) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылға жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі келесі негізгі көрсеткіштермен:

мың теңге

Көрсеткіштердің атауы	2020 жыл	2019 жыл
Түсім	235 222 082	239 625 950
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	(163 016 593)	(159 871 851)
Жалпы пайда	72 205 489	79 754 099
Әкімшілік шығыстар	(16 614 132)	(17 878 396)
Қаржылық кірістер	3 054 504	2 675 477
Қаржылық шығыстар	(3 775 306)	(3 884 190)
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы ұйымның үлесі	9 730 312	13 638 401
Өзге кірістер	8 092 350	1 662 278
Өзге шығыстар	(3 603 608)	(16 892 020)
Салық салғанға дейінгі пайда	69 089 609	59 075 649
Табыс салығы бойынша шығыстар	(13 135 711)	(13 954 211)
Бір жылғы пайда	55 953 898	45 121 438
<i>Акцияға арналған пайда (теңге)</i>	<i>145</i>	<i>117</i>
Активтердің жиыны	859 162 401	912 813 470
Міндеттемелер жиыны	206 644 140	209 834 504
Барлық капитал	652 518 261	702 978 966
<i>Бір акцияның баланстық құны (теңгемен)</i>	<i>1 678</i>	<i>1 808</i>



ҚОЛДАУ



ҚАРСЫ



ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда, бюллетендегі дауыс ескеріледі.

«ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

1. Бекітілсін:

1) Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, БСН 970 540 000 107, 2012 жылғы 29 тамыздағы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік сериясы 62001 № 0015217, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, SWIFT BIC: HSBKZZKX, KZ536010111000012185 (теңге) мекенжайы бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2020 жылдың қорытындысы бойынша алынған 55 953 898 000 (елу бес миллиард тоғыз жүз елу үш миллион сегіз жүз тоқсан сегіз мың) теңге мөлшеріндегі таза кірісін бөлу тәртібі:

дивидендтер төлеуге 50 770 909 068 (елу миллиард жеті жүз жетпіс миллион тоғыз жүз тоғыз мың алпыс сегіз) теңге мөлшеріндегі сома жіберілсін;

таза кірістің 5 182 988 932 (бес миллиард бір жүз сексен екі миллион тоғыз жүз сексен сегіз мың тоғыз жүз отыз екі) теңге мөлшеріндегі қалған сомасы «ҚазТрансОйл» АҚ иелігінде қалдырылсын;

2) 2020 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері 132 (бір жүз отыз екі) теңге сомасында.

2. 2020 жылдың қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің тізімі 2021 жылғы 11 маусымдағы 00 сағат 00 минут бойынша тіркелсін.

3. 2020 жылдың қорытындылары бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні – 2021 жылғы 18 маусымға белгіленсін.

4. «ҚазТрансОйл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу оларды белгіленген тәртіппен «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің шоттарына аудару жолымен дербес және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы ақшалай 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 қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда, бюллетендегі дауыс ескеріледі.

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

Қоса беріліп отырған «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылға атқарған жұмыстары туралы жылдық есебі бекітілсін.

ҚОЛДАУ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда, бюллетендегі дауыс ескеріледі.

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

2020 жылға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне «ҚазТрансОйл» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

ҚОЛДАУ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда, бюллетендегі дауыс ескеріледі.

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

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д. Ғ. Досанов:

1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын;

2) осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.

ҚОЛДАУ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛУ

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беруші акционердің қолымен белгіленеді. Дауыс беруші акционердің қолымен дауыс берудің бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда, бюллетендегі дауыс ескеріледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің 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 қоюға тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге заңды тұлға - акционердің басшысы (заңды тұлға - акционердің 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 де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

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

Т.А.Ә.

қолы

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