

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

Толық атауы:	«ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамы
«ҚазТрансОйл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері:	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай
Шақыруға бастама жасаушы:	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні	2019 жылғы 05 наурыз
Акционерлердің жалпы жиналысын жабу күні	2019 жылғы 05 наурыз
Акционердің тегі, аты, әкесінің аты (атауы):	

Акциялар саны: \_\_\_\_\_

**Күн тәртібі:**

**2019-2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы**

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

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:

2019-2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу және оның қызметтерін бір көзден алу тәсілімен сатып алу туралы.



**ЖАҚТАЙДЫ**



**ҚАРСЫ**



**ҚАЛЫС ҚАЛДЫ**

*Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беретін акционердің қолымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс дауыс беретін акционердің қолымен дауыс берудің тек бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда есептеледі.*

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша, ұсынылған материалдар негізінде шешім қабылданады:

1. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2019-2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.

2. 2019-2021 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ-тың қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша қызметтер бір көзден алу тәсілімен «Эрнст энд Янг» ЖШС-дан сатып алынсын.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шараларды белгіленген тәртіпте қабылдасын.



**ЖАҚТАЙДЫ**



**ҚАРСЫ**



**ҚАЛЫС ҚАЛДЫ**

*Дауыс беру тәртібі: дауыс беру нұсқасы дауыс беретін акционердің қолымен белгіленеді. Бюллетень бойынша дауыс дауыс беретін акционердің қолымен дауыс берудің тек бір ғана нұсқасы белгіленген жағдайда есептеледі.*

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлік/паспорт нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Занды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (занды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс. Бюллетеньге заңды тұлғаның басшысын тағайындау туралы құжаттың көшірмесі қоса берілуі тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге 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.

---

(Акционердің Т.А.Ә./атауы)

---

КОЛЫ

---

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