

**«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
Акционерлер жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы:	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні:	2022 жылғы 24 қаңтар 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша)
Акционерлер жалпы жиналысының жабылу күні:	2022 жылғы 25 қаңтар

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

Акциялар саны: _____

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу жолымен тендер тәсілімен сатып алу туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.

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

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

1. 2022-2024 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтерін бәсекелік келіссөздер өткізу арқылы тендер тәсілімен сатып алу туралы.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.

ҚОЛДАДЫ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ

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

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

1. «Эрнст энд Янг» ЖШС «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2022-2024 жылдарға арналған аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып айқындалсын.

2. «ҚазТрансОйл» АҚ-тың 2022-2024 жылдардағы қаржылық есептілігіне аудит жүргізу жөніндегі қызметтер «Эрнст энд Янг» ЖШС-дан бәсекелік келіссөздер жүргізу жолымен тендер тәсілімен сатып алынсын.

3. «ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры (Басқарма төрағасы) Д.Ғ. Досанов осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.

ҚОЛДАДЫ

ҚАРСЫ

ҚАЛЫС ҚАЛДЫ

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

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

1. 2022 жылғы 13 наурыздан бастап:

1) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы – 11 (он бір) адам;

2) «ҚазТрансОйл» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл болып айқындалсын.

2. 2022 жылғы 13 наурыздан бастап «ҚазТрансОйл» АҚ-тың келесі жұмыскерлері есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын

Тумыш Кемал Қанатұлы – есеп комиссиясының төрағасы;

Аде Лариса Михайловна;

Қожахметов Серік Маратұлы;

Махамбетова Раушан Амангелдіқызы;

Мұханбетжанова Динара Қайырбекқызы;

Мұханова Перизат Қасқырбайқызы;

Накишева Гүлжазира Балкенқызы;

Нұрсейітова Зура Асқарқызы;
Нүсіпжанова Дина Бақытқызы;
Тапаева Жанна Маратқызы;
Тукупов Серік Бижанұлы.



ҚОЛДАДЫ



ҚАРСЫ



ҚАЛЫС ҚАЛДЫ

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

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

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге 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/төлқұжаттың нөмірін, берілген күнін, құжатты берген органды және жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) көрсету, заңды тұлға үшін – заңды тұлға-акционердің атауын көрсету).