

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл»

Полное наименование:	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»:	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12
Инициатор созыва Общего собрания акционеров:	Совет директоров АО «КазТрансОйл»
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:	26 мая 2020 года до 18 часов 30 минут (по времени г. Нур-Султан)
Дата закрытия Общего собрания акционеров:	27 мая 2020 года

(Ф.И.О. акционера/наименование юридического лица- акционера)

Количество акций: _____

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2019 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

6. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

По вопросу об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» принимается решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2019 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2019 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл».

3. Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

6. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл» и об избрании новых членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

Утвердить прилагаемые:

1) годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2019 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2019 год	2018 год
Выручка	222 877 003	212 519 885
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(141 958 155)	(139 040 319)
Валовая прибыль	80 918 848	73 479 566
Административные расходы	(14 383 980)	(13 858 932)
Финансовые доходы	2 440 873	6 934 017
Финансовые расходы	(3 989 274)	(2 591 256)
Прочие доходы	3 254 089	4 746 223

Прочие расходы	(19 917 849)	(2 915 613)
Прибыль до налогообложения	48 322 707	65 794 005
Расходы по подоходному налогу	(14 979 015)	(13 981 295)
Прибыль за год	33 343 692	51 812 710
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	87	135
Итого активов	830 756 866	744 189 248
Итого обязательств	193 054 249	161 142 532
Всего капитал	637 702 617	583 046 716
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	1 654	1 512

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2019 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2019 год	2018 год
Выручка	239 625 950	225 399 570
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(159 871 851)	(152 393 686)
Валовая прибыль	79 754 099	73 005 884
Административные расходы	(17 878 396)	(16 871 021)
Финансовые доходы	2 675 477	2 820 024
Финансовые расходы	(3 884 190)	(2 590 261)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	13 638 401	(2 075 937)
Прочие доходы	1 662 278	3 707 539
Прочие расходы	(16 892 020)	(5 799 824)
Прибыль до налогообложения	59 075 649	52 196 404
Расходы по подоходному налогу	(13 954 211)	(13 711 421)
Прибыль за год	45 121 438	38 484 983
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	117	100
Итого активов	912 813 470	803 440 601
Итого обязательств	209 834 504	178 024 402
Всего капитал	702 978 966	625 416 199
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	1 808	1 608

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров

АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам 2019 года, АО «КазТрансОйл», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, БИН 970 540 000 107, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 29 августа 2012 года серия 62001 № 0015217, Кбe16, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 45 121 438 000 (сорок пять миллиардов сто двадцать один миллион четыреста тридцать восемь тысяч) тенге – на выплату дивидендов направить сумму в размере 45 121 438 000 (сорок пять миллиардов сто двадцать один миллион четыреста тридцать восемь тысяч) тенге, составляющую 100% чистого дохода АО «КазТрансОйл»;

2) следующий порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет – на выплату дивидендов направить сумму в размере 264 677 682 (двести шестьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят два) тенге;

3) размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 118 (сто восемнадцать) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2019 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 3 июня 2020 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2019 года – 18 июня 2020 года.

4. Выплату дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счета акционеров АО «КазТрансОйл» самостоятельно и через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров

АО «КазТрансОйл» о проделанной работе за 2019 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл».

2. Признать утратившими силу:

1) Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 28 мая 2014 года (протокол №1/2014);

2) изменения и дополнения, которые вносятся в документ интегрированной системы менеджмента АО «КазТрансОйл» - Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утвержденные решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от 24 мая 2018 года (протокол №1/2018).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

По шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов счетной комиссии АО «КазТрансОйл»:

Абдуллиной Асель Нурлановны – председателя счетной комиссии;
Кулисбаева Асета Кайратулы;
Лесбаевой Балжан Кофарбаевны.

2. Избрать членами счетной комиссии АО «КазТрансОйл» следующих работников АО «КазТрансОйл», на срок полномочий, установленный для счетной комиссии АО «КазТрансОйл»:

Марабаяву Ботагоз Ермаковну – председателем счетной комиссии;
Байкутову Данагуль Нарегеевну;
Тукупова Серика Бижановича.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Порядок голосования: вариант голосования отмечается подписью голосующего акционера. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего акционера отмечен только один вариант голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

Ф.И.О.

подпись

(для физического лица – указать номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН), для юридического лица – указать наименование акционера – юридического лица).