

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:	25 мая 2021 года до 18 часов 30 минут (по времени г. Нур-Султан)
Дата закрытия Общего собрания акционеров:	26 мая 2021 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 2020 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 год, 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 2020 год.
4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «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 2020 год.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансОйл» за 2020 год, 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 2020 год.

4. Об обращениях акционеров АО «КазТрансОйл» за 2020 год на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «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 2020 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2020 год	2019 год
Выручка	215 491 851	222 877 003
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(143 480 195)	(141 958 155)
Валовая прибыль	72 011 656	80 918 848
Административные расходы	(12 647 072)	(14 383 980)
Финансовые доходы	2 545 783	2 440 873
Финансовые расходы	(3 774 886)	(3 989 274)
Прочие доходы	7 527 955	3 254 089
Прочие расходы	(6 136 373)	(19 917 849)
Прибыль до налогообложения	59 527 063	48 322 707
Расходы по подоходному налогу	(13 911 276)	(14 979 015)
Прибыль за год	45 615 787	33 343 692
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	119	87
Итого активов	766 368 243	830 756 866
Итого обязательств	188 729 639	193 054 249

Всего капитал	577 638 604	637 702 617
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 498</i>	<i>1 654</i>

2) консолидированную годовую финансовую отчетность АО «КазТрансОйл» за 2020 год со следующими основными показателями:

тыс. тенге

Наименование показателей	2020 год	2019 год
Выручка	235 222 082	239 625 950
Себестоимость реализованных товаров и услуг	(163 016 593)	(159 871 851)
Валовая прибыль	72 205 489	79 754 099
Административные расходы	(16 614 132)	(17 878 396)
Финансовые доходы	3 054 504	2 675 477
Финансовые расходы	(3 775 306)	(3 884 190)
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	9 730 312	13 638 401
Прочие доходы	8 092 350	1 662 278
Прочие расходы	(3 603 608)	(16 892 020)
Прибыль до налогообложения	69 089 609	59 075 649
Расходы по подоходному налогу	(13 135 711)	(13 954 211)
Прибыль за год	55 953 898	45 121 438
<i>Прибыль на акцию (в тенге)</i>	<i>145</i>	<i>117</i>
Итого активов	859 162 401	912 813 470
Итого обязательств	206 644 140	209 834 504
Всего капитал	652 518 261	702 978 966
<i>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</i>	<i>1 678</i>	<i>1 808</i>



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 2020 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, Кбел6, АО «Народный Банк Казахстана», SWIFT BIC: HSBKKZKX, KZ536010111000012185 (тенге), в размере 55 953 898 000 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 50 770 909 068 (пятьдесят миллиардов семьсот семьдесят миллионов девятьсот девять тысяч шестьдесят восемь) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 5 182 988 932 (пять миллиардов сто восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать два) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансОйл»;

2) размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансОйл» в сумме 132 (сто тридцать два) тенге.

2. Зафиксировать список акционеров АО «КазТрансОйл», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2020 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 июня 2021 года.

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансОйл» по итогам 2020 года – 18 июня 2021 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 2020 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 отсутствии обращений акционеров АО «КазТрансОйл» в 2020 году на действия АО «КазТрансОйл» и его должностных лиц.

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. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансОйл» Досанову Д.Г.:

1) подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к настоящему решению;

2) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из 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.

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).