

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл»**

Полное наименование:	Акционерное общество «КазТрансОйл»
Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»:	Республика Казахстан, 010000, город 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:	24 января 2022 года до 18 часов 30 минут (по времени города Нур-Султана)
Дата закрытия Общего собрания акционеров:	25 января 2022 года

---

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

Количество акций: \_\_\_\_\_

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров.

2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

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

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

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы, и закупе ее услуг способом тендера путем проведения конкурентных переговоров.

2. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл», избрании ее членов.

**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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2022 – 2024 годы.

2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2022-2024 годы способом тендера путем проведения конкурентных переговоров у ТОО «Эрнст энд Янг».

3. 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 второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», на основании представленных материалов принимается решение:

1. Определить с 13 марта 2022 года:

1) количественный состав счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 11 (одиннадцать) человек;

2) срок полномочий счетной комиссии АО «КазТрансОйл» - 3 (три) года.

2. Избрать с 13 марта 2022 года членами счетной комиссии АО «КазТрансОйл» следующих работников АО «КазТрансОйл»:

Тумыш Кемэл Канатұлы – председателем счетной комиссии;

Аде Ларису Михайловну;

Кожаметова Серика Маратовича;

Махамбетову Раушан Амангельдиновну;

Муханбетжанову Динару Каирбековну;

Муханову Перизат Каскирбаевну;  
Накишеву Гулжазиру Балкеновну;  
Нурсеитову Зуру Аскарловну;  
Нусипжанову Дину Бақытқызы;  
Тапаеву Жанну Маратовну;  
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).