**БЮЛЛЕТЕНЬ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Акционерное общество «КазТрансОйл»  |
| Место нахождения исполнительного органа | Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б |
| Инициатор созыва внеочередного Общего собрания акционеров  | Совет директоров АО «КазТрансОйл»  |
| Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования | 14 января 2016 года |
| Дата подсчета голосов заочного голосования | 14 января 2016 года |

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

**Повестка дня:**

**Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КазТрансОйл» за 2016**-**2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника**

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

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

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит
АО «КазТрансОйл» за 2016 - 2018 годы, размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и закупе ее услуг способом из одного источника.

 **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 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 2016 - 2018 годы, и размер оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» в сумме 223558062 (двести двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят два) тенге, с учетом НДС.
2. Закупить услуги по проведению аудита финансовой отчетности АО «КазТрансОйл» за 2016 - 2018годы способом из одного источника у
ТОО «Эрнст энд Янг».
3. Генеральному директору (председателю Правления) АО«КазТрансОйл» Кабылдину К.М. 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.*

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом 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 и заверен печатью юридического лица (при ее наличии). К бюллетеню должна быть приложена копия документа о назначении руководителя юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О. подпись, печать (при ее наличии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(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).