 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»
Наименование документа ИСМ:	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»
Положение	КТО-Р99-Положение-5.2 Стр. 1 из 26
Структурное подразделение разработчик: служба корпоративного секретаря	Утверждено решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от «27» июля 2020 года № 1/2020)




СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	2
3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	2
4. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	3
5. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	5
6. СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	5
7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	5
8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	7
9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	10
10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.....	10
11. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	11
12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОЧНОМ ПОРЯДКЕ.....	12
13. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПОСРЕДСТВОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	14
14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	15
15. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	18
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	19
17. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ.....	19
18. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл» разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) [1], Уставом [2] и Кодексом корпоративного управления [3].

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-5.2	стр. 2 из 26

2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общество).

3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется Законом [1], Уставом [2], Кодексом корпоративного управления [3], настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

4. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава [2] отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие необходимо, до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее Положение, руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан или Устава [2].

5. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

6. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в Общем собрании акционеров.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7. В настоящем Положении применены следующие термины и определения:

- 1) **акционер** - лицо, являющееся собственником акции Общества;
- 2) **Общее собрание акционеров** – высший орган Общества;
- 3) **Правление** – исполнительный орган Общества;
- 4) **Совет директоров** – орган управления Общества;
- 5) **центральный депозитарий** - специализированная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества и являющаяся единственной организацией на территории Республики Казахстан, осуществляющей депозитарную деятельность и деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров созывается:

- 1) Советом директоров;
- 2) на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения Обществом порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

9. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается



 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-5.2	стр. 3 из 26

продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

10. На ежегодном Общем собрании акционеров:

1) утверждаются годовая финансовая отчетность Общества и консолидированная годовая финансовая отчетность;

2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4) утверждается годовой отчет Совета директоров о проделанной работе.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

11. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) Правлением;

2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;

3) Советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Общества.

12. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

4. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

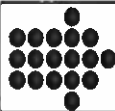
1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

15. Если Общество находится в процессе добровольной ликвидации, внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

16. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.





17. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

18. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

19. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

20. Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

21. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный законодательством Республики Казахстан порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

22. В случае, если в течение установленного законодательством Республики Казахстан срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

23. Общее собрание акционеров полномочно принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом [2] отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

24. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

25. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

6. СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

26. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, устанавливаются уполномоченным государственным органом.

27. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общие собрания акционеров проводятся в населенном пункте по месту нахождения Правления, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.



 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-5.2	стр. 6 из 26

Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

29. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения собрания.

30. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее – депозитарий финансовой отчетности), а также на интернет-ресурсе Общества.

Отсчет срока, установленного в пункте 29 настоящего Положения, производится с даты публикации извещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

31. Извещение о проведении Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров.

При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров в дополнение к вышеперечисленной информации, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

Рекомендуемая форма извещения о проведении Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством очного голосования, предусмотрена приложением 1 к настоящему Положению.

32. Извещение о проведении Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления;



- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров.

Рекомендуемая форма извещения о проведении Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования, предусмотрена приложением 2 к настоящему Положению.

33. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.

34. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

35. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

36. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

37. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров (корпоративный секретарь) обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.



38. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

39. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

40. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

41. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

По каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общество должно предоставить Общему собранию акционеров соответствующий проект решения.

42. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, акционер вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не должно превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество в течение 15 (пятнадцати) дней с даты извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров.

43. Материалы по вопросам избрания органов Общества (Совета директоров) должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;



- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером Общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

44. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества и консолидированную годовую финансовую отчетность;
- 2) аудиторские отчеты к годовой финансовой отчетности Общества и консолидированной годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) материалы по вопросу обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) годовой отчет Совета директоров о проделанной работе;
- 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

45. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

46. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату



окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

47. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

48. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

49. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров, если число акционеров составляет сто и более.

В случае, если число акционеров Общества менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии на первом Общем собрании акционеров осуществляет центральный депозитарий.

По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий.

50. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Правления, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.

51. Счетная комиссия:

1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;



- 2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

52. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

11. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

53. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены Правления не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

54. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-5.2	стр. 12 из 26

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОЧНОМ ПОРЯДКЕ

55. Для участия в голосовании на Общем собрании акционеров, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в извещении о проведении Общего собрания акционеров.

Регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров) проводится до открытия Общего собрания акционеров. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, должны присутствовать члены Правления, а также могут присутствовать члены Совета директоров и приглашенные лица. Приглашенные лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Для осуществления регистрации акционер предъявляет счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, при участии представителя акционера, последний предъявляет счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

Счетная комиссия осуществляет проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров, соответствие их списку акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров.

При подтверждении полномочий участвующих лиц, члены счетной комиссии заполняют журнал регистрации участников собрания, бюллетени для голосования и выдают акционерам (представителям акционера) материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров.

По итогам окончания регистрации участников Общего собрания акционеров, счетная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров.

При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.



Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

56. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Если в течение 1 (одного) часа после назначенного времени начала собрания кворум отсутствует, то собрание переносится на дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, указанные в извещении о проведении собрания.

Повторное общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном настоящим Положением.

57. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума).

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании.

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в состав Правления.


58. Председатель Общего собрания акционеров объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и регламент работы, очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Счетная комиссия разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров предоставляет слово для докладов по рассматриваемым вопросам повестки дня, объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов.

В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.



 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-5.2	стр. 14 из 26

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

59. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день, о чём делается отметка в протоколе.

60. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

61. Корпоративный секретарь отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

13. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПОСРЕДСТВОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

62. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

63. Бюллетень для заочного голосования, составленный по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, должен быть размещен на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также на интернет-ресурсе Общества вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

64. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления;
- 2) информацию об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату закрытия Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.



 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-5.2	стр. 15 из 26

65. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

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.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

66. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

67. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

68. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», за исключением случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

69. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета



 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-5.2	стр. 16 из 26

директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

70. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

71. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом [1].

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

72. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров также может осуществляться бюллетенями для очного открытого голосования, выданными счетной комиссией при регистрации, по каждому вопросу повестки дня.

Бюллетень для очного открытого голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления;



- 2) дату проведения собрания;
- 3) ФИО (наименование) акционера;
- 4) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 6) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

73. Члены счетной комиссии по итогам рассмотрения каждого вопроса повестки дня осуществляют сбор бюллетеней акционеров/представителей акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров, и осуществляют подсчет голосов по каждому вопросу.

74. При голосовании (за исключением кумулятивного), засчитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен только один из возможных вариантов голосования – «за», «против», «воздержался».

75. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

76. Счетная комиссия по итогам сбора бюллетеней определяет наличие кворума и подсчитывает голоса по вопросам рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования.

77. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

78. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

79. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

80. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

15. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

81. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

82. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и корпоративный секретарь;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) количество лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 10) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 11) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 12) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания акционеров указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

83. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) Общего собрания акционеров и корпоративным секретарем;
- 2) членами счётной комиссии.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счётной комиссии.

84. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 83 настоящего Положения, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

85. Протокол Общего собрания акционеров прошивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании акционеров, а также подписания протокола, бюллетенями для голосования и письменными объяснениями лиц, не подписавших протокол, о причинах отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

86. Корпоративный секретарь несет ответственность за формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

87. Члены счетной комиссии несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, полученной в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов).

17. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ*

[1]	Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»
[2]	Устав акционерного общества «КазТрансОйл», утвержденный решением Единственного акционера Общества (протокол заседания Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 19 октября 2012 года № 8/2012)
[3]	Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2016 года (протокол заседания № 3/2016)

*При пользовании настоящим Положением целесообразно проверить действие ссылочных документов по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Положением следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 (рекомендуемое)	Форма извещения о проведении годового/внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», решения которого принимаются посредством очного голосования
Приложение 2 (рекомендуемое)	Форма извещения о проведении годового/внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл», решения которого принимаются посредством заочного голосования
Приложение 3 (рекомендуемое)	Форма бюллетеня для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл»



Приложение 1
(рекомендуемое)**ИЗВЕЩЕНИЕ****о проведении годового/внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл», решения которого принимаются посредством очного
голосования**

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, _____) в соответствии/ на основании решения/письма _____ (указываются реквизиты документа) извещает о созыве годового/внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание).

Инициатором созыва Общего собрания является _____.

Общее собрание состоится «___» _____ 20__ года в ___ часов ___ минут по адресу: _____. Начало регистрации акционеров – с ___ часов ___ минут «___» _____ 20__ года. Окончание – ___ часов ___ минут «___» _____ 20__ года.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится «___» _____ 20__ года, в ___ часов ___ минут, по адресу: _____. Начало регистрации акционеров – с ___ часов ___ минут. Окончание – ___ часов ___ минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, – «___» _____ 20__ года.


В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «КазТрансОйл», право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня Общего собрания:

1. _____ (указывается вопрос повестки дня).
2. _____ (указывается вопрос повестки дня).
3. _____ (указывается вопрос повестки дня).

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с «___» _____ 20__ года в рабочие дни с ___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут по адресу: _____, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл» - www.kaztransoil.kz.



 KazTransOil	Положение об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл»	
Положение	КТО-Р99-Положение-5.2	стр. 21 из 26

Порядок проведения Общего собрания:

для участия в голосовании на Общем собрании лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в настоящем извещении;

до открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;

на Общем собрании могут присутствовать приглашённые лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании с разрешения председателя собрания;

Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;

Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Голосование по вопросу об избрании председателя (президиума) Общего собрания осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «КазТрансОйл», присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании;

секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь АО «КазТрансОйл»;

Общее собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания на следующий день;

Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Иные вопросы проведения Общего собрания определены законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазТрансОйл» и Положением об Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», утверждённым решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» от «__» _____ года (протокол № __/____).

Заочное голосование по вопросам повестки дня Общего собрания не предусматривается.

Общее собрание проводится в соответствии со статьями _____ Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».



Приглашаем акционеров АО «КазТрансОйл» принять участие в работе Общего собрания. Для участия на Общем собрании акционерам – физическим лицам, а также лицам, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: _____, e-mail: _____.

Обращаем Ваше внимание, что правом на участие в Общем собрании обладают только лица, являющиеся акционерами АО «КазТрансОйл», либо их уполномоченные представители. Сопровождающие лица, родственники, дети, не являющиеся акционерами, не будут допущены к участию в Общем собрании.

Благодарим за понимание.



Приложение 2
(рекомендуемое)**ИЗВЕЩЕНИЕ****о проведении годового/внеочередного Общего собрания акционеров
АО «КазТрансОйл», решения которого принимаются посредством
заочного голосования**

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансОйл»: Республика Казахстан, _____) в соответствии/ на основании решения/письма _____ (указываются реквизиты документа) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (далее – Общее собрание) посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва Общего собрания является _____.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, – «__» _____ 20__ года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «КазТрансОйл», право участия в Общем собрании переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Дата начала предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – «__» _____ 20__ года.

Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – «__» _____ 20__ года до ____ часов ____ минут.

Дата подсчета результатов заочного голосования – «__» _____ 20__ года.

Повестка дня Общего собрания:

1. _____ (указывается вопрос повестки дня).
2. _____ (указывается вопрос повестки дня).
3. _____ (указывается вопрос повестки дня).

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания с «__» _____ 20__ года в рабочие дни с ____ часов ____ минут до ____ часов ____ минут по адресу: _____, а также на интернет-ресурсе АО «КазТрансОйл» - www.kaztransoil.kz.



Порядок проведения 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.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Общее собрание проводится в соответствии со статьями _____ Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Ответы на вопросы, связанные с проведением Общего собрания, можно получить по телефонам: _____, e-mail: _____.



Приложение 3
(рекомендуемое)**БЮЛЛЕТЕНЬ**
для заочного голосования акционера АО «КазТрансОйл»

Полное наименование: Акционерное общество
«КазТрансОйл»

Место нахождения исполнительного
органа АО «КазТрансОйл»: _____

Инициатор созыва Общего собрания
акционеров: _____

Окончательная дата представления
бюллетеней для заочного
голосования: «__» _____ 20__ года до ____
часов ____ минут

Дата закрытия Общего собрания
акционеров «__» _____ 20__ года

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

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. _____ (указывается вопрос повестки дня).
2. _____ (указывается вопрос повестки дня).

По вопросу об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров принимается решение:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:

1. _____ (указывается вопрос повестки дня).
2. _____ (указывается вопрос повестки дня).

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

1. _____.
2. _____.

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).