

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «КазТрансОйл»**

Акционерное общество «КазТрансОйл» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Б) в соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 16 ноября 2015 года (протокол заседания №10/2015) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров **14 января 2016 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.**

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «КазТрансОйл».

**Окончательная дата представления заполненных бюллетеней для заочного голосования – 14 января 2016 года.**

**Дата подсчета голосов заочного голосования – 14 января 2016 года.**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «КазТрансОйл», – 20 декабря 2015 года.

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, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером вместе с заполненным бюллетенем для заочного голосования должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

**Повестка 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

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с 28 декабря 2015 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Есиль», пр.Кабанбай батыра, 19, блок Е, каб. 708, блок С, каб. 702б, блок Б, каб. 101, а также на корпоративном веб-сайте АО «КазТрансОйл» [www.kaztransoil.kz](http://www.kaztransoil.kz).

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7172) 55 52 05; +7 (7172) 55 52 31, e-mail: [shmanov@kaztransoil.kz](mailto:shmanov@kaztransoil.kz), [zhakutova@kaztransoil.kz](mailto:zhakutova@kaztransoil.kz).



**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 - 2018 годы 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).

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*