

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
АО «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»**

Полное наименование: **Акционерное общество «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»**

Место нахождения исполнительного органа: **Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3**

Инициатор созыва: **Совет директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз»**

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:  
до 12:00 часов 27 мая 2021 года (по времени города Актобе)

Дата закрытия годового общего собрания акционеров:  
17:00 часов 27 мая 2021 года (по времени города Актобе)

---

**(Ф.И.О.; наименование юридического лица - акционера)**

---

**(количество акций)**

---

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2021 год
2. Отчет независимого аудитора за 2020 год
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2020 год
5. Избрание членов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».
6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2021 г., включающей размер вознаграждения членам Совета директоров
7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения

№ п/п	Вопросы, по которым проводится голосование:	За	Против	Воздерж	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Утвердить количественный состав Счётной комиссии из 4-х человек, избрать Счётную комиссию в составе: - Захарова Наталья Эдвиновна - Құлмағамбет Нұрсауле Қадырбекқызы - Теребаева Жанар Мырзашовна - Шаимова Асия Каримовна и определить срок полномочий Счётной комиссии на период до следующего годового Общего собрания акционеров				

2.	<p>Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров (заочное голосование):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2021 год.</li> <li>2. Отчет независимого аудитора за 2020 год.</li> <li>3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.</li> <li>4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2020 год.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».</li> <li>6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2021 г., включающей размер вознаграждения членам Совета директоров.</li> <li>7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> </ol>				
3.	Утвердить годовую финансовую отчетность за 2020 год и Программу работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2021 год				
4.	Принять к сведению отчёт независимого аудитора за 2020 год				
5.	Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2021 год, ТОО «КПИМГ Аудит», г. Алматы.				
6.	Утвердить предложенные Советом директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» порядок распределения чистого дохода и размер дивидендов за 2020 год.				
7.	<p>Избрать членов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».</p> <p>Имена кандидатов в члены Совета директоров:</p>				
	Биан Дыжы				
	Вэй Юйсян				
	Бабашева Мансия Нургалиевна				
	Есенгулов Такталифум Садуович				
	Курмангазин Есимкан Акнаурызович				
	Чжан Пиньсянь				

	Пэн Чжисюн				
	Лю Чжэньу				
	Мяо Юн				
8.	Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2021 г. в сумме 80 000 000 (восемьдесят миллионов) тенге, включающую размер вознаграждения членам Совета директоров				
9.	Принять к сведению информацию Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения				

**Примечание:**

По п.6 вопросов, поставленных на голосование, предложение Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» о порядке распределения чистого дохода и размере дивидендов за 2020 год будет доступно для ознакомления акционеров на корпоративном сайте АО «СНПС-Актобемунайгаз» и по месту нахождения исполнительного органа Общества в срок, предусмотренный п.4 ст.44 Закона РК «Об акционерных обществах».

**Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня):**

По п.1-6, 8, 9 вопросов, поставленных на голосование, пожалуйста, поставьте знак **X** в одной из граф, (за, против или воздержался) чтобы указать Ваш выбор (решение).

По п.7 вопросов, поставленных на голосование, проводится кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества. Предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Подпись руководителя** \_\_\_\_\_  
(представитель акционера – юридического лица)

**Подпись** \_\_\_\_\_  
(сведения о документе, удостоверяющем личность акционера - физического лица (представителя акционера – физического лица))

Бюллетень для заочного голосования должен быть получен АО «СНПС-Актобемунайгаз» или представлен нарочно в канцелярию АО «СНПС-Актобемунайгаз» по адресу: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 3 до 12:00 часов 27 мая 2021 года (по времени города Актобе).

Бюллетени, полученные после указанного срока, не будут учитываться при подсчете голосов. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

Телефоны для справок: (7132) 766-390; 766 239; 766-176.