

**«СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» АҚ
СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУГЕ АРНАЛҒАН БЮЛЛЕТЕНЬ**

Толық атауы: «СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» акционерлік қоғамы

Атқарушы ұйымның орналасу орны: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қ., 312
Атқыштар дивизисы д., 3

Шақырудың бастамашысы: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің соңғы күні:
2021 жылғы 27 мамыр сағат 12:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша)

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жабылу күні:
2021 жылғы 27 мамыр сағат 17:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша)

(Т.А.Ә.; заңды тұлғаның – акционердің атауы)

(акциялар саны)

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті және «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2021 жылға арналған Жұмыс бағдарламасын бекіту.
2. Тәуелсіз аудитордың 2020 жыл бойынша есебі.
3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
4. 2020 жыл бойынша таза табысты бөлу тәртібін және дивидендтердің мөлшерін бекіту.
5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін қамтитын «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жылдық шығыстар сметасын бекіту.
7. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы.

№ п/п	Дауыс беруде өткізілетін сұрақтар:	Құптағаны	Қарсы	Қалыс қалғаны	Кандидатқа берілген дауыстар саны
1.	Есеп комиссиясының 4 адамнан тұратын сандық құрамы бекітілсін, Есеп комиссиясы мына құрамда сайлансын: - Захарова Наталья Эдвиновна - Құлмағамбет Нұрсауле Қадырбекқызы - Теребаева Жанар Мырзашовна - Шаимова Асия Каримовна және акционерлердің келесі жылдық Жалпы жиналысына дейінгі кезеңге Есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін анықтасын.				
2.	Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының				

	<p>күн тәртібін бекіту (сырттай дауыс беру):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті және «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2021 жылға арналған Жұмыс бағдарламасын бекіту. 2. Тәуелсіз аудитордың 2020 жыл бойынша есебі. 3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 4. 2020 жыл бойынша таза табысты бөлу тәртібін және дивидендтердің мөлшерін бекіту. 5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін қамтитын «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жылдық шығыстар сметасын бекіту. 7. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары. 				
3.	2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті және «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ -ның 2021 жылға арналған Жұмыс бағдарламасын бекіту.				
4.	Тәуелсіз аудитордың 2020 жылғы есебі назарға алынсын.				
5.	2021 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу, «КПМГ Аудит» ЖШС, Алматы қ.				
6.	«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар Кеңесі ұсынған таза табысты бөлу тәртібі және 2020 жылғы дивидендтердің мөлшерін бекіту.				
7.	«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.				
	Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттардың аты:				
	Биан Дыжы				
	Вэй Юйсян				
	Бабашева Мансия Нургалиевна				
	Есенгулов Такталифум Садуович				

	Курмангазин Есимкан Акнаурызович				
	Чжан Пиньсянь				
	Пэн Чжисюн				
	Лю Чжэньу				
	Мяо Юн				
8.	«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жылдық шығыстар сметасы Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін қамтитын 80 000 000 (сексен миллион) теңге сомасында бекітілсін.				
9.	«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпараты назарға алынсын.				

Ескерту:

Дауыс беруге қойылған мәселелердің 6-тармағы бойынша «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы таза табысты бөлу тәртібі және дивидендтер мөлшері туралы ұсынысы акционерлерді таныстыру үшін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ корпоративтік сайтында және «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 44-бабының 4-тармағында көзделген мерзімде Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша қолжетімді болады.

Дауыс беру тәртібін түсіндіру (бюллетеньді толтыру):

Дауыс беруге қойылған сұрақтардың 1-6, 8, 9 т. бойынша Сіздің таңдауыңызды (шешіміңізді) көрсету үшін бағандардың бірінде Х белгісін қойыңыз (құптау, қарсы немесе қалыс қалу).

Дауыс беруге қойылған мәселелердің 7 т. бойынша кумулятивті дауыс беру өткізіледі, онда дауыс беруге қатысатын әрбір акцияға Қоғам органының сайланатын мүшелерінің санына тең дауыс саны тура келеді. Акция бойынша берілетін дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында таратуы мүмкін. Ең көп дауыс саны берілген кандидаттар Директорлар кеңесінің құрамына сайланды деп танылады.

Күні «___» _____ 2021 ж.

**Басшы қолы _____
(акционер өкілі – заңды тұлға)**

Қолы _____
(акционер-жеке тұлғаның (акционер – жеке тұлға өкілінің) жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер)

Сырттай дауыс беруге арналған Бюллетень «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ алынуы тиіс немесе «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның кеңсесіне қолма-қол: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3 мекен-жайы бойынша 2021 жылғы 27 мамыр сағат 12:00- ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша) ұсынылуы тиіс .

Көрсетілген мерзімнен кейін алынған бюллетеньдер дауыстарды санау кезінде ескерілмейді. Акционер - жеке тұлғаның не акционер - заңды тұлғаның басшысының немесе акционер - жеке тұлға өкілінің не акционер - заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Анықтама телефондары: (7132) 766-390; 766 239; 766-176.