

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"КАСПИЙ НЕФТЬ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

060009, АТЫРАУ қаласы
Қаныш Сәтбаев көшесі, 15В
Тел: 8 (7122) 315663
e-mail: info@caspineft.kz



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАСПИЙ НЕФТЬ"

060009, город АТЫРАУ
ул. Қаныш Сәтбаев, д.15В
Тел: 8 (7122) 315663
e-mail: info@caspineft.kz

09.12.18 № 1290

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Каспий нефть" (БИН 970140000112, КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Қаныш Сәтбаев 15В, сотовый: +77015343627, тел: +77122315663, факс: +77122315663, e-mail: d.yestiyar@caspineft.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	29.11.2018
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить финансовую отчетность Общества за первое полугодие 2018 года. 2. Финансовый результат за первое полугодие 2018 года составил 15 005 348 675,7 тенге. Сумма, планируемая к направлению на развитие производства, составляет 1 704 588 042,2 тенге. Общая сумма к распределению чистого дохода по итогам первого полугодия 2018 года составляет 13 300 790 633,5 тенге. Общество планирует направить всю сумму в размере 12 933 731 000 тенге на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества. Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов: - размер объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года на 1 простую акцию составляет 129 337,31 тенге; - начисление дивидендов произвести в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения доверительным управляющим 100% акций Общества, действующим в интересах Единственного акционера Общества; - выплату дивидендов осуществить в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты, безналичным способом, путем зачисления причитающихся сумм на текущий счет Единственного акционера Общества; - дата начала выплаты дивидендов - 4 декабря 2018 года.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. 2018 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қаржы есептілігі бекітілсін. 2. 2018 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша қаржылық нәтиже 15 005 348 675,7 тенгені құрады. Өндірісті дамыту бағытына жоспарланған сома 1 704 588 042,2 тенгені құрайды. 2018 жылдың бірінші жартыжылдығында таза кірісті бөлу үшін жалпы сомасы 13 300 790 633,5 тенгені құрайды. Қоғамның Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеу үшін 12 933 731 000 тенге көлемінде сомасы жіберілсін. Дивидендтердің келесі есептеудің тәртібі және пішіндер төлеуі орнасын: - 1 жай акцияға 2018 жылдың бірінші жартыжылдығына қорытындыларына арналған үлеспайдалардың төлеуіне шешімді қабылдаудың күніне жарияланған өлшемі 129 337,31 тенге құрайды; - Үлеспайдаларды есептеу Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесі үшін әрекет ететін Қоғамның 100% акцияларының сенімді басқарушымен шешім қабылдаудың күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк ресми бағам бойынша АҚШ доллармен жасау; - Дивидендтердің төлеуін төлемнің күніне, қолма-қол ақшасыз тәсілдің АҚШ долларындағы іске асырылсын, Қоғамның Жалғыз акционерінің ағымдағы шотқа тиесілі қосындыларды қабылдау жолымен; - Дивидендтердің төлеуінің басының күні - 2018 жылдың 4 желтоқсан.
4		иные сведения по решению акционерного общества	решение принято доверительным управляющим 100% акций Общества, действующего в интересах Единственного акционера Общества - компании Precious Oil Products B.V.
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	шешім Қоғамның 100% акциясының Precious Oil Products B.V. компанияның - Қоғамның жалғыз акционері - мүддесінде әрекет ететін сенімгерімен қабылданды

Генеральный директор

Елеусинов К.С.

Исп. Естияр Д.К.
Тел. +77122319147