

№ 178/14 от "20" ноября 20 14 г.

**Президенту АО «Казахстанская  
Фондовая Биржа»  
г-ну Кабашеву М.Р.**

**Уважаемый Максат Рахимжанович!**

Настоящим АО «KazPetroDrilling» (далее – **Общество**) сообщает об итогах внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 20 ноября 2014 года (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 04/14 от 20.11.2014г.)

Информация о решениях внеочередного общего собрания акционеров АО «KazPetroDrilling» от 20 ноября 2014 года.

- 1) полное наименование и место нахождения эмитента:  
Акционерное общество «KazPetroDrilling»  
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Чайковского 95.
- 2) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента:  
20 ноября 2014 г.;  
10:00 ч.;  
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Чайковского, 95.
- 3) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
  1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
  2. Утверждение аудированной отдельной финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года;
  3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за третий квартал 2014 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по результатам аудированной отдельной финансовой отчетности Общества за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года;
  4. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
  5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
- 4) решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:
  1. Утвердить изложенную повестку дня;
  2. Утвердить аудированную отдельную финансовую отчетность Общества за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года;
  3. Распределить сумму в размере 6 670 001 646,00 (шесть миллиардов шестьсот семьдесят миллионов одна тысяча шестьсот сорок шесть) тенге к получению акционерами Общества в качестве дивидендов за третий квартал 2014 года с размером дивиденда на одну простую акцию 390,0750 тенге по результатам аудированной отдельной финансовой отчетности Общества за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года;

Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 20 ноября 2014 года;

Утвердить порядок оплаты дивидендов по простым акциям несколькими платежами;

Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «KazPetroDrilling», расположенного по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чайковского, 95, реквизиты: БИН 100940011791, ИИК KZ909261802156609000 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX, деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционеров;

4. Утвердить Устав Общества в новой редакции;

5. Утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

5) информация об исполнении принятых внеочередным общим собранием акционеров эмитента решений: на исполнении;

6) иные сведения по решению эмитента: нет.

**Президент**



**Хайруллаев Р.Х.**

исп. Аманжарова С.  
тел.: +7 (727) 3527386 вн. 167