



NORTH CASPIAN PETROLEUM

060011, ҚР, Атырау қ-сы
Б.Құлманов к-сі, 117 Б
Тел: 8 /7122/ 76 66 66
Факс: 8/7122/ 202191
Эл.пошта:
kence@northcaspianpetroleum.kz

060011, Республика Казахстан
г.Атырау, ул.Б.Кулманова, 117 Б
Тел: 8 /7122/ 76 66 66
Факс: 8/7122/ 202191
Эл.почта:
kence@northcaspianpetroleum.kz

117 B, B.Kulmanov street
Atyrau city, Kazakhstan, 060011
Tel: 8 /7122/ 766666
Fax: 8/7122/ 202191
E-mail:
kence@northcaspianpetroleum.kz

Исх. № 079 от 04.07.2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж тел. (727) 237-53-26

ЗАЯВКА

Настоящим АО "NORTH CASPIAN PETROLEUM" (НОРТ КАСПИАН ПЕТРОЛЕУМ) (БИН 071240019290, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Б. Құлманов, 117Б., сотовый: +77015306135, тел: 8 (7122) 76-66-66, факс: 8 (7122) 20-21-91, e-mail: slava.dyomin@kozhan.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа".

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | | Информация о проведении общего собрания акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | |
| 1 | | Форма проведения общего собрания акционеров Ақционерлер жиналысының өту түрі | Очное Көзбе-көз |
| | 1 | место нахождения исполнительного органа акционерного общества ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері | Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Б. Құлманов 117Б Қазақстан, 060011, Атырау қ., Құлманов көшесі 117Б |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні | 09.08.2019 |
| | 3 | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты | 15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | 4 | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны | Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Б. Құлманов 131А Қазақстан, 060011, Атырау қ., Құлманов көшесі 131А |
| | 5 | время начала регистрации участников общего собрания акционеров ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы | 14:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | 6 | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні | 10.08.2019 |
| | 7 | время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты | 14:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | 8 | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні | 05.08.2019 |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 9 | повестка общего собрания акционеров акционерного общества | 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год; 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2018 год и размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию Общества; 3) Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. | |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | 1) Қоғамның 2018 жылға жасалған жылдық қаржылық есебін бекіту; 2) Өткен 2018 жылдағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін анықтау; 3) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселелерді қарау. | |
| 10 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров | Материалы по вопросам Повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления за 10 (десять) дней до даты проведения собрания по месту нахождения исполнительного органа или направлены в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения запроса от акционера. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. | |
| | акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі | Акционерлердің жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар танысу үшін, жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күн бұрын, атқарушы органның орналасқан жері бойынша дайын және қолжетімді болады немесе акционерден сұраныс алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде жіберіледі. Құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге арналған шығындарды акционер алады. | |
| 11 | порядок проведения общего собрания акционеров | Согласно Закону Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.04.2019 г.) | |
| | акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі | Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес (03.04.2019 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) | |
| 13 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров | Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.04.2019 г.) | |
| | акционерлердің жалпы жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары | Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы (2019.03.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) | |
| 14 | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества | Совет директоров | |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы | Директорлар кеңесі | |
| | иные сведения (при необходимости) | Нет | |
| | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда) | Жок | |

Заместитель Генерального директора:

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич
Тел. +77015306135



Гарифолла Хамзаұлы