



# 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@northcaspiantpetroleum.kz

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

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

Исх. № 091 от 14.08.2019

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. Бактыгерей Құлманов 117Б, сотовый: +77015306135, тел: 8 (7122) 76-66-66, факс: 8 (7122) 76-34-61) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), 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   |
| 20. |        | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества   |   |
|     |        | Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат   |   |
|     |        | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение  | Общее собрание акционеров   |
|     |        | Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы   | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы   |
| 1   |        | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера  | 09.08.2019  |
|     |        | акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні   |   |
|     |        | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | с / басталу / from (HH:MM) 15:00<br>по / аяқталу / to (HH:MM) 16:00<br>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |
|     |        | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества  | Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов 117Б   |
|     |        | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны   | Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Бактыгерей Құлманов к-сі 117Б  |
| 2   |        | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества  | 1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избране ее членов.<br>2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;<br>3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2018 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;<br>4. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.         |
|     |        | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер  | 1. Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау.<br>2. Қоғамның 2018 жылға жасалған жылдық қаржылық есебін бекіту;<br>3. Өткен 2018 қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөрудің тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін анықтау;<br>4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселелерді қарау. |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 3 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером          | <p>1. Определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срок полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Годового общего собрания, и избрать следующих лиц членами такой временной счетной комиссии:</p> <p>(1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei);</p> <p>(2) г-на Демина Вячеслава; и</p> <p>(3) г-на Машкенова Айбека.</p> <p>2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год.</p> <p>3. Не определять порядок распределения чистого дохода Общества за истекший 2018 финансовый год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2018 год.</p> <p>4. Принять информацию об отсутствии обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц во внимание.</p>                   |
|   | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері | <p>1. Осы жылдық жалпы жиналысты өткізу уақытында - 3 (үш) адамнан тұратын есеп комиссиясының құрамы, есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі анықталсын және осындай уақытша есеп комиссиясының мүшелері ретінде келесі тұлғалар :</p> <p>(1) Гу Ливэй (Gu Livei) мырза;</p> <p>(2) Демин Вячеслав мырза, және</p> <p>(3) Машкенов Айбек мырза сайлансын.</p> <p>2. Қоғамның 2018 жылға жасалған жылдық қаржылық есебі бекітілсін.</p> <p>3. Өткен 2018 қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөрудің тәртібі белгіленбесін және 2018 жылға Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері бекітілмесін.</p> <p>4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштерінің болмағандығы туралы ақпарат қатерге алынсын.</p> |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества  | Нет  |
|   | акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер  | Жоқ  |

Генеральный директор:

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич  
Тел. +77015306135



Liu Wei (Лю Вэй)