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. № 042 от 29.06.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК
"AlmatyTowers", 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4	**Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)**		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	22.06.2020
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества на 30 июля 2020 года со следующей Повесткой дня: 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год; 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2019 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.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2020 жылдың 30 шілдесіне келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1) Қоғамның 2019 жылға жасалған жылдық қаржылық есебін бекіту; 2) Өткен 2019 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.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Генеральный директор: _____ **Liu Wei (Лю Вэй)**

Исп. Дёмин Вячеслав Юрьевич
Тел. +77015306135