



# 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 Қазақстан  
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. № 042 от 24 апреля 2019 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	24.04.2019
	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 внеочередное общее собрание акционеров Общества на 29 мая 2019 года со следующей Повесткой дня: 1) Заключение Обществом крупной сделки путем подписания и исполнения соответствующего договора подряда между Обществом, выступающим в качестве «Заказчика», и победителем открытого конкурса по приобретению работ по испытанию скважины № NB-2 и проведению исследовательских работ на контрактной территории АО "North Caspian Petroleum" (Норт Каспиан Петролеум) на площади Балыкши, выступающим в качестве «Подрядчика», для целей недропользования в соответствии с Контрактом № 1418 от 19 мая 2004 года на проведение разведки углеводородного сырья на участке Балыкши, расположенном в Атырауской области Республики Казахстан. 2) Наделение Генерального директора Общества, г-на Liu Wei (Лю Вэй), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылғы 29 мамырға келесі Күн тәртібімен шақырылсын:  1) Қазақстан Республикасы Атырау облысында орналасқан Балықшы учаскесіндегі көмірсутек шикізатына барлау жүргізуге арналған 2004 жылғы 19 мамырдағы № 1418 Келісімшартпен сәйкес, жер қойнауын пайдалану мақсаттары үшін «Тапсырыс беруші» ретінде әрекет ететін қоғаммен және «Мердігер» ретінде әрекет ететін, "North Caspian Petroleum" (Норт Каспиан Петролеум) АҚ-ның келісімшарттық аумағындағы Балықшы алаңындағы № NB-2 ұңғыманы сынау және зерттеу жұмыстарын жүргізу бойынша жұмыстарды сатып алу жөніндегі ашық конкурстың жеңімпазымен арадағы сәйкесті мердігерлік шартқа қол қою және орындау жолымен, Қоғаммен ірі мәміленің жасалуы.  2) Қоғамның Бас директорына, Liu Wei (Лю Вэй) мырзаға, Күн тәртібінің бірінші мәселесімен көзделген шешімді жүзеге асыру үшін қажетті барлық (оның ішінде, сәйкесті Мердігерлік шартқа, сондай-ақ қажет болса, осындай Шартқа кез келген өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға Қоғамның атынан қол қоюға арналған, шектеусіз) өкілеттіктерді беру.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>

Генеральный директор:

Исп. Дёмин Вячеслав Юрьевич  
Тел. +77015306135



Liu Wei (Лю Вэй)