



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. № 052 от 22 мая 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 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	Очное	
		Ақционерлер жиналысының оту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Б. Құлманов 117Б	
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан, 060011, Атырау қ., Құлманов көшесі 117Б	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	24.06.2019	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Б. Құлманов 117Б	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан, 060011, Атырау қ., Құлманов көшесі 117Б	
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	25.06.2019		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні			
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	14:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты			
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	20.06.2019		
	ақционерлердің жалпы жиналасына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні			

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Изменение адреса местонахождения исполнительного органа АО «North Caspian Petroleum» и внесение изменений в Устав АО «North Caspian Petroleum». 2) Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «North Caspian Petroleum» в связи с изменением адреса местонахождения исполнительного органа АО «North Caspian Petroleum».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) "North Caspian Petroleum" АҚ атқарушы органының мекен-жайын өзгерту және өзгерістерді "North Caspian Petroleum" АҚ Жарғысына енгізу. 2) "North Caspian Petroleum" АҚ атқарушы органының мекенжайы өзгеруіне байланысты "North Caspian Petroleum" АҚ-ның Ақциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді және толықтыруларды бекіту.
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

Генеральный директор:

Liu Wei (Лю Вэй)

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич
Тел. +77015306135

