

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера АО «Каспий нефть»

Дата: 2 декабря 2016 года

Полное наименование Общества: АО «Каспий нефть» (далее – Общество)

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова 131а

Единственный акционер Общества: Precious Oil Products Investments B.V., компания, зарегистрированная по законодательству Нидерландов, находящаяся по адресу: 805, Strawinskylaan, 1077XX, Амстердам, Нидерланды, номер No. 34370689 выданный Торговой палатой Нидерландов 21 декабря 2009 года.

На основе того, что

Было предложено для рассмотрения Единственного акционера и, если это является соответствующим:

Принять решение о распределении чистого дохода Общества за 1 (первое) полугодие 2016 года; о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Положения Устава

В соответствии с пп. 12) пункта 29 Устава Общества Единственный акционер имеет исключительную компетенцию по утверждению порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год/полугодие/квартал, принятию решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, на основании результатов деятельности за отчетный год/полугодие/квартал.

Настоящим решил:

Общая сумма к распределению чистого дохода по итогам первого полугодия 2016 года составляет сумму в размере 8 707 102 714,09 (восемь миллиардов семьсот семь миллионов сто две тысячи семьсот четырнадцать) тенге 09 тиын, из которых 22 декабря 2016 года на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества направить сумму в размере 2 176 775 678,52 (два миллиарда сто семьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) тенге 52 тиын. При этом, согласно решению Единственного акционера Общества от 31 октября 2016 года, сумма первого транша дивидендов с датой выплаты 7 декабря 2016 года составляет 2 176 775 678,52 (два миллиарда сто семьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) тенге 52 тиын.

Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:

- Размер объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2016 года на 1 простую акцию составляет 435 355,14 (четыреста тридцать пять тысяч триста пятьдесят пять) тенге 14 тиын;
- Начисление дивидендов произвести в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения Единственным акционером Общества;
- Выплату дивидендов осуществить в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты, безналичным способом, путем зачисления причитающихся сумм на текущий счет Единственного акционера Общества;
- Дата выплаты второго транша дивидендов - 22 декабря 2016 года.

Подписи:

Единственный акционер Общества: Precious Oil Products Investments B.V., от имени которого выступают


Дэвид Овербик
Директор А
Место: Амстердам




Ян Бэкер
Директор Б
Место: Амстердам