

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера АО «Каспий нефть»

Дата: 3 марта 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 Торгово-промышленной палатой Нидерландов 21 декабря 2009 года.

На основе того, что

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

Внести изменения в решение Единственного акционера от 25 ноября 2015 года и принять решение о распределении чистого дохода Общества за 1 (первое) полугодие 2015 года.

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.

Настоящим решил:

Внести изменения в решение Единственного акционера от 25 ноября 2015 года и утвердить следующий порядок выплаты дивидендов Единственному акционеру Общества за первое полугодие 2015 года:

- 15 180 000 (пятнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) долларов США – в 2016 году;

- 4 179 864 (четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) доллара США и 70 центов – в 2017 году;

- перенести дату начала выплаты дивидендов за первое полугодие 2015 года - с 15 марта 2016 года на 29 июня 2016 года;

- Даты и суммы выплат дивидендов в 2016 году:

- 29 июня 2016 года - 2 000 000 (два миллиона) долларов США;
- 29 июля 2016 года - 2 000 000 (два миллиона) долларов США;
- 29 сентября 2016 года - 3 000 000 (три миллиона) долларов США;
- 28 октября 2016 года - 3 000 000 (три миллиона) долларов США;
- 29 ноября 2016 года - 3 000 000 (три миллиона) долларов США;
- 29 декабря 2016 года - 2 180 000 (два миллиона сто восемьдесят тысяч)

долларов США;

- Даты и суммы выплат дивидендов в 2017 году:

- 29 марта 2017 года - 2 089 932 (два миллиона восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать два) доллара США и 35 центов;
- 29 июня 2017 года - 2 089 932 (два миллиона восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать два) доллара США и 35 центов.

Подписи:

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


Дэвид Овербик
Директор А
Место: Амстердам


Ян Бэккер
Директор Б
Место: Амстердам

