

## РЕШЕНИЕ

### Единственного акционера АО «Каспий нефть»

Дата: 3 июня 2015 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: 411, 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:

1. Принять решение об утверждении годовой финансовой отчетности за 2014 год.
2. Принять решение о распределении чистого дохода Общества за 2014 год; о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

#### Положения Устава

1. В соответствии с пп. 11) пункта 29 Устава Общества Единственный акционер имеет исключительную компетенцию по утверждению годовой/квартальной/полугодовой финансовой отчетности Общества.
2. В соответствии с пп. 12) пункта 29 Устава Общества Единственный акционер имеет исключительную компетенцию по порядку 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:

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность за 2014 год.

2. Финансовый результат за 2014 год составил 28 279 283 368 (Двадцать восемь миллиардов двести семьдесят девять миллионов двести восемьдесят три тысячи триста шестьдесят восемь) тенге 81 тиын, при этом, в соответствии с решением Единственного акционера Общества от 27 ноября 2014 года по результатам первого полугодия 2014 года на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества направлена сумма в размере 13 331 978 371 (Тринадцать миллиардов триста тридцать один миллион девяносто семьдесят восемь тысяч триста семьдесят один) тенге 86 тиын (в эквиваленте на дату принятия решения – 73 710 280,16 долларов США). Остаток суммы чистого дохода к распределению за 2014 год составляет 14 947 304 996 (Четырнадцать миллиардов девятьсот сорок семь миллионов триста четыре тысячи девятьсот девяносто шесть) тенге 95 тиын, который предлагается распределить следующим образом:

- На развитие производства направить сумму в размере 3 980 037 218 (Три миллиарда девятьсот восемьдесят миллионов тридцать семь тысяч двести восемнадцать) тенге 92 тиын;

- На выплату дивидендов Единственному акционеру Общества направить сумму в размере 10 967 267 778 (Десять миллиардов девятьсот шестьдесят семь миллионов двести шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят восемь) тенге 03 тиын.

Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:

- Размер дивидендов по итогам второго полугодия 2014 года на 1 простую акцию составляет 1 096 726 (Один миллион девяносто шесть тысяч семьсот двадцать шесть) тенге 78 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 начала выплаты дивидендов:

• 2 июля 2015 года.

- Даты выплаты дивидендов:

• 30 июля 2015 года.

• 21 сентября 2015 года.


• 21 октября 2015 года.

• 21 января 2016 года.

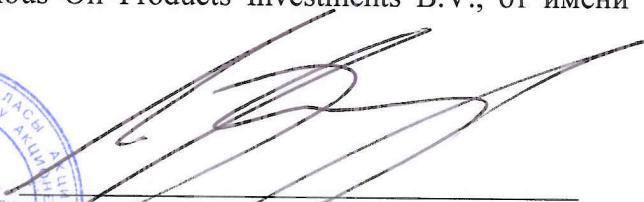
Сумма каждой выплаты равна 1/5 части суммы распределенного чистого дохода на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества.

### Подписи:

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

  
Саймон Бирн  
Директор А  
Место: Сингапур



  
Максим Калужный  
Директор Б  
Место: Лондон