



060009, АТЫРАУ қаласы  
Қаныш Сәтбаев көшесі, 15В  
Тел: 8 (7122) 315663  
Факс: 8 (7122) 315663  
e-mail: info@caspineft.kz

060009, город АТЫРАУ  
улица Қаныш Сәтбаев, 15В  
Тел: 8 (7122) 315663  
Факс: 8 (7122) 315663  
e-mail: info@caspineft.kz

№ 1010 от 18.09.2018

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Каспий нефть" (БИН 970140000112, КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Қаныш Сәтбаев 15В, сотовый: +77015343627, тел: +77122315663, факс: +77122315663, e-mail: d.yestiyar@caspineft.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	14.09.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. О Генеральном директоре Общества. 2. О корпоративном секретаре Общества.  1. Қоғамның Бас директоры туралы. 2. Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Елеусинова Каирбека Сагинбаевича на срок полномочий до принятия Советом Директоров Общества решения о прекращении полномочий Генерального Директора Общества. 2. Подтвердить полномочия корпоративного секретаря, секретаря Совета Директоров Общества Естияр Дархана Кенжетайұлы на срок полномочий Совета Директоров Общества в целом.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Қоғамның Бас директоры Елеусинов Кайрбек Сагинбаевич Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Бас директорының өкілеттіктерін тоқтату туралы шешім қабылдағанға дейін өкілеттік мерзіміне өкілеттіктері расталсын. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысы Естияр Дархан Кенжетайұлы Корпоративтік хатшының өкілеттіктері, тұтастай алғанда Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне расталсын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жок

Генеральный директор

Елеусинов К.С.