

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
"КАСПИЙ НЕФТЬ"  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

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



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"КАСПИЙ НЕФТЬ"

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

22.01.19 № 82

АО «Казхстанская фондовая биржа»

№	№ 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	16.01.2019
	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	Предварительное рассмотрение вопроса об утверждении коллективного договора АО «Каспий нефть» в новой редакции.  «Каспий нефть» АҚ ұжымдық шартын жаңа редакцияда мақұлдау мәселені алдын ала қарау туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта  директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Предварительно одобрить коллективный договор АО «Каспий нефть» в новой редакции. 2. Менеджменту Общества обеспечить вынесение вопроса об утверждении коллективного договора АО «Каспий нефть» в новой редакции на рассмотрение доверительному управляющему 100% акций Общества, действующему в интересах Единственного акционера Общества.  1. «Каспий нефть» АҚ-ның ұжымдық шартын жаңа редакцияда алдын ала мақұлданын. 2. Қоғам басшылығы Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесінде әрекет ететін Қоғам акцияларының 100% -ына сенімгерлік басқарушының қарауына жаңа редакциядағы «Каспий нефть» АҚ ұжымдық шартын мақұлдау туралы мәселені ұсынылуын етуде тиіс.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жоқ

Генеральный директор

Елеусинов К.С.