



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

№ 1015 от 18.09.2018

АО «Казakhstanская 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	
		Ақционерлік 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	18.09.2018
	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	О заключении Обществом крупных сделок.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Қоғамның ірі мәмілелер жасау туралы..
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Обществу заключить крупные сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк), а именно: - Соглашение об открытии кредитной линии (далее – Соглашение) на сумму 75 500 000 долларов США на условиях, согласованных с Банком и определенных в Соглашении; - дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие увеличение лимита кредитной линии по Соглашению до суммы не более 315 000 000 долларов США (включительно), на условиях, согласованных с Банком и определенных в соответствующих дополнительных соглашениях к Соглашению; - договор залога денег, размещённых на текущих счетах Общества, открытых в Банке и поступающих в будущем на текущие счета Общества, в том числе по Контракту № 28-17 от 24 июля 2017 года, заключенному между Обществом, Компанией Precious Oil Products B.V. и Vitol Central Asia S.A. (далее – Имущество), в качестве обеспечения возврата суммы займа по Соглашению и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока кредитной линии, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.). 2. Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имуущества и на беспорочное (безакцептнос) изъятие денег со всех счетов Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению. 3. Уполномочить Генерального директора Общества совершать на условиях и по своему усмотрению любые действия/сделки для реализации настоящего решения без дополнительного одобрения Единственного акционера и (или) Совета Директоров Общества. 4. Менеджменту Общества после согласования пунктов 1, 2 и 3 решения по настоящему вопросу и подписания бюллетеней и решения заочного голосования Советом Директоров Общества, вынести данный вопрос на рассмотрение и утверждение Единственного акционера Общества.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғам «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі -Банк) келесі ірі мәмілелерді жасасын:  - 75,500,000 АҚШ доллары мөлшерінде несие желісін ашу туралы Банкпен келісілген және Келісімде көрсетілген шарттар бойынша келісім (бұдан әрі - Келісім);  - Келісімге тиісті қосымша келісімдерде Банкпен келісілген және белгіленген шарттармен 315 000 000 АҚШ доллары (қоса алғанда), артық емес мөлшерде дейін Келісім бойынша кредиттік лимит ұлғайту көздейтін келісімге қосымша келісім;  - Қоғам, Компания Precious Oil Products B.V. арасында жасалған және Vitol Central Asia S.A. (Бұдан әрі - Мүлік) шарты бойынша қарыз сомасының өтеу қауіпсіздік пен Келісімнің болашақ жағдайында өзгерістерді қоса алғанда, (Келісім бойынша негізгі соманың, пайыздар, комиссиялардың, айыппұлдар мен басқа да төлемдер) Банк оған байланысты барлық төлемдер, (өсім ретінде және т.б. несие желісі мерзімге, сыйақы, максаты бойынша пайдалануға, бағдарламалық қамтамасыз ету құрамының өзгеруіне, сомасы) 2017 жылдың 24 шілдесінде жасаған № 28-17 Келісім-шарт бойынша Қоғамның ағымдағы шоттарына, Банктің және алдағы болашақта ашылған Қоғамның ағымдағы шоттарына орналастырылған ақша кепіл келісім-шарты.  2. Банктің алдындағы, оның ішінде Келісім бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мүліктің соттан тыс іске асырылуына және Қоғамның барлық шоттарынан ақшаны шығынсыз (ақысыз) алуға Банкке келісім берілісін.  3. Қоғамның Бас директорына Жалғыз акционердің және / немесе Қоғамның Директорлар кеңесін қосымша мақұлдамастан осы шешімнің орындалуына қатысты кез-келген әрекеттер / мәмілелер бойынша мерзімде және өз қалауы бойынша өкілеттіктер берілісін.  4. Қоғам Басқармасы осы мәселе бойынша шешімнің 1, 2 және 3 тармақтарын мақұлдағаннан кейін және Қоғамның Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру туралы шешімге қол қойылғаннан кейін Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына және мақұлдауына осы мәселені ұсынысын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок</p>

Генеральный директор

Елеусинов К.С.