

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

04.12.18 № 1287

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.		<b>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</b> 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	29.11.2018
	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. Предварительное утверждение финансовой отчетности Общества за первое полугодие 2018 года. 2. Внесение доверительному управляющему 100% акций Общества, действующему в интересах Единственного акционера Общества, предложений о распределении чистого дохода Общества за первое полугодие 2018 года.  1. 2018 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қаржы есептілігін алдын ала бекітуі. 2. Қоғамның 2018 жылдың бірінші жарты жылдық бойынша таза кірістің бөлшегін үлестіруі туралы ұсыныстарды Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесі үшін әрекет ететін Қоғамның 100% акцияларының сенімді басқарушыға енгізуі.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Признать утратившим силу решение заочного голосования Совета Директоров Общества от 27 ноября 2018 года № 52/2018-А. 1.1. Предварительно утвердить финансовую отчетность Общества за первое полугодие 2018 года. 2. Внести доверительному управляющему 100% акций Общества, действующему в интересах Единственного акционера Общества, следующие предложения по распределению чистого дохода Общества по итогам первого полугодия 2018 года: Финансовый результат за первое полугодие 2018 года составил 15 005 348 675,7 тенге. Сумма, планируемая к направлению на развитие производства, составляет 1 704 558 042,2 тенге. Общая сумма к распределению чистого дохода по итогам первого полугодия 2018 года составляет 13 300 790 633,5 тенге. Общество планирует направить всю сумму в размере 12 933 731 000 тенге на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества. Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов: - размер объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года на 1 простую акцию составляет 129 337,31 тенге; - начисление дивидендов произвести в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения доверительным управляющим 100% акций Общества, действующим в интересах Единственного акционера 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 - 4 декабря 2018 года.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. 2018 жылғы 27 қарашадағы № 52/2018-А Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру туралы шешімінің күші жойылды деп танылсын. 1.1 2018 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қаржы есептілігі алдын ала бекітілсін. 2. Қоғамның 2018 жылдың бірінші жартыжылдығындағы Қоғамның таза табысын бөлу бойынша Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесі үшін әрекет ететін Қоғамның 100% акцияларының сенімді басқарушыға келесі ұсыныстар енгізілсін: 2018 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша қаржылық нәтиже 15 005 348 675,7 теңгені құрады. Өндірісті дамыту бағытына жоспарланған сома 1 704 588 042,2 теңгені құрайды. 2018 жылдың бірінші жартыжылдығында таза кірісті бөлудің жалпы сомасы 13 300 790 633,5 теңгені құрайды. Қоғамның Жалғыз акционеріне дивидендтер төлеу үшін 12 933 731 000 тенге көлемінде сомасы жіберілсін. Дивидендтердің келесі есептеудің тәртібі және пішіндер төлеуі орнаныс: - 1 жай акцияға 2018 жылдың бірінші жартыжылдығына қорытындыларына арналған үлеспайдалардың төлеуіне шешімді қабылдаудың күніне жарияланған өлшемі 129 337,31 тенге құрайды; - Үлеспайдаларды есептеу Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесі үшін әрекет ететін Қоғамның 100% акцияларының сенімді басқарушымен шешім қабылдаудың күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк ресми бағам бойынмен АҚШ долларын жасау; - Дивидендтердің төлеуі төлемнің күніне, қолма-қол ақшасыз тәсілдің АҚШ долларындағы іске асырылсын, Қоғамның Жалғыз акционерінің ағымдағы шотқа тиесілі қосымшаларды қабылдауы жолымен; - Дивидендтердің төлеуінің басын күні - 2018 жылдың 4 желтоқсан.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жок

Генеральный директор

Елеусинов К.С.

Исп. Естияр Д.К.  
Тел. +77122319147