



NORTH CASPIAN PETROLEUM

060011, ҚР, Атырау қ-сы
Б.Құлманов к-сі, 117 Б
Тел: 8 /7122/ 76 66 66
Факс: 8/7122/ 202191
Эл.пошта:
kence@northcaspiantpetroleum.kz

060011, Республика Казахстан
г.Атырау, ул.Б.Кулманова, 117 Б
Тел: 8 /7122/ 76 66 66
Факс: 8/7122/ 202191
Эл.почта:
kence@northcaspiantpetroleum.kz

117 B, B.Kulmanov street
Atyrau city, Kazakhstan, 060011
Tel: 8 /7122/ 766666
Fax: 8/7122/ 202191
E-mail:
kence@northcaspiantpetroleum.kz

Исх. № 039 от 02.09.2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, северная башня МФК
"AlmatyTowers", 8-й этаж тел. (727) 237-53-26

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "NORTH CASPIAN PETROLEUM" (НОРТ КАСПИАН ПЕТРОЛЕУМ) (БИН 071240019290, Казахстан, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Б.Кулманова, 117Б, 8 (701) 082 59 98 (гл.бух), (7122) 76-66-66, a.mashkenov@northcaspiantpetroleum.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская Фондовая Биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	25.08.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Б. Құлманов 131А
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Казахстан, 060011, Атырау қ., Құлманов көшесі 131А
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год; 3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2020 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 4. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 1. Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау; 2. Қоғамның 2020 жылдағы жылдық қаржылық есебін бекіту; 3. Қоғамның өткен 2020 қаржылық жылдағы таза пайдасын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына деген есеппен дивидендтің мөлшерін анықтау; 4. Ақционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселелерді қарау.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, срок полномочий счетной комиссии – на время проведения данного Годового общего собрания, и избрать следующих лиц членами такой временной счетной комиссии: (1) г-на Гу Ливэй (Gu Liwei); (2) г-на Демина Вячеслава; и (3) г-на Машкенова Айбека. 2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год. 3. Не определять порядок распределения чистого дохода Общества за истекший 2020 финансовый год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2020 год. 4. Принять информацию об отсутствии обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц во внимание.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p>	<p>1. Есеп комиссиясының құрамы 3 (үш) адам болып, есеп комиссиясының өкілеттігі мерзімі - аталған Жылдық жалпы жиналысты өткізу уақытына деп анықталсын, және осындай уақытша есеп комиссиясының мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын: (1) Гу Ливэй (Gu Liwei) мырза; (2) Демин Вячеслав мырза; және (3) Машкенов Айбек мырза. 2. Қоғамның 2020 жылдағы жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 3. Өткен 2020 қаржылық жылына таза пайданы бөлу тәртібі анықталмасын және Қоғамның 2020 жылдағы қоғамның бір жай акциясына деген есеппен дивидендтің мөлшері бекітілмесін. 4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулерінің болмағандығы туралы хабарлама катерге алынсын.</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p> <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жок</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Генеральный директор:

Исп. Демин Вячеслав Юрьевич
Тел. +77015306135



Liu Wei (Лю Вэй)