



# 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. № 059 от 03.08.2020 г.

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

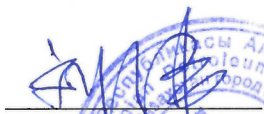
## ЗАЯВКА

Настоящим АО "NORTH CASPIAN PETROLEUM" (НОРТ КАСПИАН ПЕТРОЛЕУМ) (БИН 071240019290, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Бақтыгерей Құлманов 117Б, сотовый: +77015306135, тел: 8 (7122) 76-66-66, факс: 8 (7122) 20-21-91, e-mail: slava.dyomin@kozhan.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)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общес собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		30.07.2020
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	15:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Бақтыгерей Құлманов 131 А
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Атырау қ., Бақтыгерей Құлманов к-сі 131 А
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год, 3. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2019 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.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау. 2. Қоғамның 2019 жылға жасалған жылдық қаржылық есебін бекіту; 3. Өткен 2019 қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлудің тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін анықтау; 4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне етініштері және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселелерді қарау.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>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 Livei); (2) г-на Демина Вячеслава; и (3) г-на Машкенова Айбека.</p> <p>2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.</p> <p>3. Не определять порядок распределения чистого дохода Общества за истекший 2019 финансовый год и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2019 год.</p> <p>4. Принять информацию об отсутствии обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц во внимание.</p> <p>1. Осы жылдық жалпы жиналысты өткізу уақытында - 3 (үш) адамнан тұратын есеп комиссиясының құрамы, есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі анықталсын және осындай уақытта есеп комиссиясының мүшелері ретінде келесі тұлғалар : (1) Гу Ливэй (Gu Livei) мырза; (2) Демин Вячеслав мырза; және (3) Машкенов Айбек мырза сайлансын.</p> <p>2. Қоғамның 2019 жылға жасалған жылдық қаржылық есебі бекітілсін.</p> <p>3. Өткен 2019 қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлудің тәртібі белгіленбесін және 2019 жылға Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері бекітілмесін.</p> <p>4. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштерінің болмағандығы туралы ақпарат қатерге алынсын.</p>
5	<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>	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<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 нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	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.	
	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.	
	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.	
	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	
7	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Генеральный директор:



Liu Wei (Лю Вэй)

Исп. Дёмин Вячеслав Юрьевич  
Тел. +77015306135

