

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"КАСПИЙ НЕФТЬ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

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



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАСПИЙ НЕФТЬ"

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

09.08.2024 № 196/2024

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

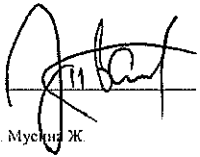
АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСПИЙ НЕФТЬ" (БИН 970140000112, Казахстан, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул.К.Сатпаева, 15В, 8 (701) 882 69 33 (гл.бух), (7122) 31-58-51 (бух.); 31-57-28 (гл.бух); 31-56-87 (юр.), info@caspineft.kz, u.atchibayeva@caspineft.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.02.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Утвердить переизбрание указанных ниже лиц в Совет Директоров Общества с даты принятия настоящего решения со сроком по 15 августа 2027 года: Утегалиев С.А. – Председатель Совета Директоров; Хаметов А.Т. – член Совета Директоров; Кишкимбаева С.Б. - член Совета Директоров, независимый директор. 2. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета Директоров, в размере и на условиях, согласно приложению к настоящему решению. 3. Уполномочить Генерального директора Общества Тыран С.Б. подписать от имени Общества дополнительные соглашения к договорам с членами Совета Директоров 1. Осы шешім қабылданған күннен бастап 2027 жылғы 15 тамыздағы мерзімге Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына келесі тұлғаларды қайта сайлау бекітілсін: С.А. Утегалиев - Директорлар кеңесінің төрағасы; Хаметов А.Т. – Директорлар кеңесінің мүшесі; Кишкимбаева С.Б. – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. 2. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне мөлшерде және шарттарда сыйақы төлеу бекітілсін. 3. Қоғамның бас директоры Тыран С.Б. Қоғам атынан Директорлар кеңесінің мүшелерімен шарттарға қосымша келісімдерге қол қою
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиыналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
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	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



ТЫРАН СЕРІК БАЗАРБАЙҰЛЫ

Исп. Мусқин Ж
Тел +77122315687