

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера АО «Каспий нефть»

Дата: 4 мая 2016 года

Полное наименование Общества: АО «Каспий нефть» (далее – Общество)

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова 131а

Единственный акционер Общества: Precious Oil Products Investments B.V., компания, зарегистрированная по законодательству Нидерландов, находящаяся по адресу: 805, Strawinskyalaan, 1077XX, Амстердам, Нидерланды, номер No. 34370689 выданный Торгово-промышленной палатой Нидерландов 21 декабря 2009 года.

На основе того, что

Было предложено для рассмотрения Единственного акционера и, если это является соответствующим:

Принять решение об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.

Положения Устава


В соответствии с пп. 11) пункта 29 Устава Общества Единственный акционер имеет исключительную компетенцию по утверждению годовой/квартальной/полугодовой финансовой отчетности Общества.

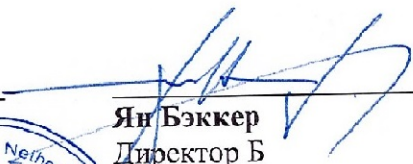
Настоящим решил:

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.

Подписи:

Единственный акционер Общества: Precious Oil Products Investments B.V., от имени которого выступают:


Давид Овербик
Директор А
Место: Амстердам


Ян Бэккер
Директор Б
Место: Амстердам

