

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера АО «Каспий нефть»

Дата: 8 декабря 2015 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, Strawinskylaan, 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 о переизбрании Совета Директоров Общества.

Положения Устава

В соответствии с пп. 8) пункта 29 Устава Общества Единственный акционер имеет исключительную компетенцию по определению количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избранию его председателя, членов Совета Директоров и досрочному прекращению их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Настоящим решил:

1. Утвердить переизбрание указанных ниже лиц в Совет Директоров Общества с даты принятия настоящего решения со сроком полномочий 3 (три) календарных года:
 - Аблазимов Бахаридин Нугманович (член Совета Директоров);
 - Журсунов Рустам Манарбекович (член Совета Директоров);
 - Жученко Антон Александрович (член Совета Директоров);
 - Ибрашев Кенжебек Ниязович (член Совета Директоров - независимый директор);
 - Иришев Алмаз Берлинович (член Совета Директоров - председатель Совета Директоров);
 - Школьник Игорь Владимирович (член Совета Директоров - независимый директор).

2. Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Совета Директоров, выплачиваемого в соответствии с положениями и условиями, указанными в Регламенте, утверждённом Письменными решениями Единственного акционера Общества от 8 декабря 2012 года, в размере 18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге в год каждому после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Утвердить следующие условия выплаты вознаграждения:

- выплата вознаграждения производится каждому члену Совета Директоров Общества в форме равных ежеквартальных платежей в размере 4 625 000 (четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) тенге после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Уполномочить Генерального директора Общества Абайылданова Б.К. подписать от имени Общества договоры с членами Совета Директоров.

Подписи:

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


Дэвид Овербик
Директор А
Место: Амстердам


Ян Баккер
Директор Б
Место: Амстердам

