

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера АО «Каспий нефть»

Дата: 13 января 2017 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 Торговой палатой Нидерландов 21 декабря 2009 года.

На основе того, что

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

Принять решение о распределении чистого дохода Общества за 1 (первое) полугодие 2016 года; о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Положения Устава

В соответствии с пп. 12) пункта 29 Устава Общества Единственный акционер имеет исключительную компетенцию по утверждению порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год/полугодие/квартал, принятию решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, на основании результатов деятельности за отчетный год/полугодие/квартал.

Настоящим решил:


Общая сумма к распределению чистого дохода по итогам первого полугодия 2016 года составляет сумму в размере 8 707 102 714,09 (восемь миллиардов семьсот семь миллионов сто две тысячи семьсот четырнадцать) тенге 09 тиын, из которых на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества направить сумму в размере 4 353 551 357,05 (четыре миллиарда триста пятьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) тенге 05 тиын.

Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:


- Размер объявленных к выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2016 года на 1 простую акцию составляет 870 710,27 (восемьсот семьдесят тысяч семьсот десять) тенге 27 тиын;
- Начисление дивидендов произвести в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения Единственным акционером Общества;
- Выплату дивидендов осуществить в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты, безналичным способом, путем зачисления причитающихся сумм на текущий счет Единственного акционера Общества;
- Дата начала выплаты дивидендов - 19 января 2017 года.

Подписи:

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



Дэвид Овербик
Директор А
Место: Амстердам



Ян Бэккер
Директор Б
Место: Амстердам

