



060009, АТЫРАУ қаласы
Сәтбаев көшесі, 15 В
Тел: 8 (7122) 201925
Факс: 8 (7122) 202643
e-mail: info@caspineft.kz

060009, город АТЫРАУ
ул. Сатпаева, 15 В
Тел: 8 (7122) 201925
Факс: 8 (7122) 202643
e-mail: info@caspineft.kz

№ 869 от 17.08.2018 года

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Каспий нефть" (БИН 970140000112, КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Сатпаева 15 В, сотовый: +77015343627, тел: +77122201925, факс: +77122201925, e-mail: d.yestiyar@caspineft.kz) направляет текст информационного сообщения 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 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	14.08.2018
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Прекратить полномочия действующих членов Совета Директоров Общества с даты принятия настоящего решения и назначить новый состав Совета Директоров в следующем составе, со сроком полномочий 3 календарных года: Утегалiev Сисенгали Ажгалиевич (член Совета Директоров - председатель Совета Директоров), Кишкымбаева Сауле Бахткиреевна (член Совета Директоров - независимый директор), Найзабекова Света Мырзахановна (член Совета Директоров). Выплата вознаграждения производится каждому члену Совета Директоров в форме равных ежеквартальных платежей в размере 2325000 тенге, после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Уполномочить Генерального директора Общества Елеусинова К.С. подписать от имени Общества договоры с членами Совета Директоров.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Осы шешім қабылдаған күннен бастап Қоғамның Директорлар Кеңесінің әрекеттегі мүшелердің өкілеттері тыйылсын және Утегалiev Сисенгали Ажгалиевич (Директорлар Кеңесінің мүшесі - Директорлар Кеңесінің төрағасы), Кишкымбаева Сауле Бахткиреевна (Директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор), Найзабекова Света Мырзахановна (Директорлар Кеңесінің мүшесі) Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері болып сайлансын. Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшелеріне әр тоқсан сайын 2325000 тенге мөлшесінде, Қазақстан Республикасы заңнамаға сәйкес салықтар және алымдар ұстап қалудан соң, төлем айырылсын. Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшелерімен Қоғам атынан келісім-шарттарға қол қою уәкімдік Қоғамның Бас директорыне Елеусинов К.С.-ке берілсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор

 Елеусинов К.С.