

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"КАСПИЙ НЕФТЬ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАСПИЙ НЕФТЬ"

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

060009, город АТЫРАУ
улица Қаныш Сәтбаев, 15В
Тел: 8 (7122) 315663
Факс: 8 (7122) 315663
e-mail: info@caspineft.kz

№ 1049 от 24.09.2018

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Каспий нефть" (БИН 970140000112, КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Қаныш Сәтбаев 15В, сотовый: +77015343627, тел: +77122315663, факс: +77122315663, 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	
		Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	20.09.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Одобрить заключение крупной сделки путём подписания Обществом Соглашения о внесении изменений и дополнений в Кредитный договор от 24 июля 2017 года в согласованной форме (далее – Соглашение). 2. Одобрить оформление, подписание, заключение и исполнение Соглашения, а так-же любых Финансовых Документов (как этот термин определен в Кредитном договоре от 24 июля 2017 года), стороной которых является Общество, а также любых дополнительных документов, инструментов, соглашений, уведомлений, доверенностей, решений, подтверждений, документов, являющихся предварительными условиями, соглашений в форме письма, дополнительных соглашений, меморандумов, актов и свидетельств, которые могут быть необходимы или полезны в связи с Соглашением, и уполномочить Генерального директора Общества Елеусинова К.С. осуществить все необходимые действия, регистрации, уведомления, заявления и принять все и любые меры, согласования, заключения, подписания, регистрации и оформления от имени Общества в отношении всех вышеуказанных документов и любых Финансовых Документов (как этот термин определен в Кредитном договоре от 24 июля 2017 года и Соглашении), стороной которых является Общество, включая любые изменения и дополнения к ним, а также любые документы, уведомления, свидетельства, предусмотренные сделками или которые могут потребоваться в связи с вышеуказанным, а также подписывать и вручать от имени Общества любые документы, свидетельства, уведомления, корпоративные файлы и прочие инструменты и документы, которые могут потребоваться в связи с вышеуказанным, включая любые изменения и дополнения к ним, которые он уполномочен подписывать от имени Общества.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. 2017 жылғы 24 шілдедегі Қарыз туралы келісімге келісілген нысан бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Келісімге (бұдан әрі - Келісім) Қоғам қол қою арқылы ірі мәміле жасасу туралы шешім бекітілсін. 2. Келісімнің жобалау, қолы, қорытынды және орындалуын бекіту, сондай-ақ кез келген қаржы құжаттары (бұл мерзімді 2017 жылғы 24 шілдеде жасаған Несие шартында анықталғандай), бір тарап Қоғам, сондай-ақ кез келген қосымша құжаттар, аспаптар, келісімдер, ескертулер үшін, сенімхат, қабылдау, дәлелдер, құжаттар, алғышарты, әріптер түрінде келісімдер, қосымша келісімдер, меморандумдар, сертификаттар және лицензиялар болып табылады Келісім және ес байланысты қажетті немесе пайдалы болуы мүмкін екенін Қоғамның Бас директоры К.С.Елеусинов барлық қажетті қадамдарды, тіркеуді, хабарландыруларды, мәлімдеме қабылдауға және (бұл термин 2017 жылдың 24 шілдеде жасалған Қарыз туралы келісімде айқындалған) барлық жоғарыда аталған құжаттар мен барлық қаржы құжаттарының қатысты кез келген және барлық әрекет, бекіту, қорытынды, қолы, тіркеу және Қоғамның атынан қабылданыс, оған кез келген түзетулер, сондай-ақ барлық құжаттар, хабарламалар, операциялар көзделген сертификаттар, немесе байланысты қажет болуы мүмкін, оның ішінде тараптар, Қоғамның атынан қол қоюға уәкілетті кез келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оның ішінде, жоғарыда байланысты қажет болуы мүмкін кез келген құжаттар, анықтамалар, ескертулері, корпоративтік файлдар мен басқа да аспаптар мен құжаттарға Қоғамның атынан қол қою жеткізсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор

Елеусинов К.С.

Исп. Естияр Д.К.
Тел. +77122319147