

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**  
**"КАСПИЙ НЕФТЬ"**  
**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**



**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**  
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**"КАСПИЙ НЕФТЬ"**

060011, АТЫРАУ қаласы  
 Құлманов көшесі, 131 А  
 Тел: 8(7122) 201925  
 Факс: 8(7122) 202643  
 e-mail: info@caspineft.kz

060011, город АТЫРАУ  
 ул. Кулманова, 131 А  
 Тел: 8(7122) 201925  
 Факс: 8(7122) 202643  
 e-mail: info@caspineft.kz

25.09.17 № 774

АО «Информационно-учетный центр»  
 010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Каспий нефть" (БИН 970140000112, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Кулманова 131а, 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	22.09.2017
		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. Избрать членами Совета Директоров Общества с 22 сентября 2017 года на 3 (три) календарных года Аубакирова А.А. (Председатель Совета Директоров), Журсунова Р.М., Ибрашева К.Н. (независимый директор), Болат Е. (независимый директор), Имашева Б.У. 2. Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Совета Директоров Общества, за исключением Имашева Б.У., в размере 18500000 тенге в год, после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3. Выплата вознаграждения производится каждому члену Совета Директоров, за исключением, Имашева Б.У., в форме ежеквартальных платежей в размере 4625000 тенге, после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 4. Уполномочить Генерального директора Общества Имашева Б.У. 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	2017 жылы 22-ші қыркүйектен бастап 3 (үш) күнтізбелік жылға Аубакиров А.А. (Директорлар Кеңесінің Төрағасы), Журсунов Р.М., Ибрашев К.Н. (тәуелсіз директор), Болат Е. (тәуелсіз директор), Имашев Б.У. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері болып сайлансын. 2. Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшелеріне, Имашев Б.У. қоспағанда, 18500000 теңге, Қазақстан Республикасы заңнамаға сәйкес салықтар және алымдар ұстап қалудан соң, әр жыл сайын төленсін. 3. Төлем әр тоқсан сайын Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшелеріне, Имашев Б.У. қоспағанда, 4625000 теңге мөлшерінде, Қазақстан Республикасы заңнамаға сәйкес салықтар және алымдар ұстап қалудан соң, айырылсын. 4. Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшелерімен Қоғам атынан келісім-шарттарға қол қою уәкімдік Қоғамның Бас директоріне Имашев Б.У.-ке берілсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор

Имашев Б.У.

Исп. Естияр Д.К.  
 Тел. +77122201925

*506*