

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"КАСПИЙ НЕФТЬ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

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



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАСПИЙ НЕФТЬ"

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

29.07.2019 № 609



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

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Каспий нефть" (БИН 970140000112, КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Қаныш Сәтбаев, 15В, сотовый: 87018826898, тел: 87122315663, факс: 87122315663, e-mail: zh.mussina@caspineft.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
2	3	4	
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.07.2019	
	эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		
	эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Одобрение заключения Обществом сделки, влекущей увеличение обязательств Общества на сумму, составляющую более двадцати процентов от размера собственного капитала Общества	
	эмитент акциягерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Қоғам міндеттемелерінің Қоғамның меншікті капиталының жиырма пайызынан асатын мөлшерге артуымен жасалатын мәмілені мақұлдау	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Одобрить заключение Обществом сделки, влекущую увеличение обязательств Общества на сумму, составляющую более двадцати процентов от размера собственного капитала Общества (согласно утверждённой финансовой отчётности по состоянию на 31 декабря 2018 года), а именно предоставить в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Баню») в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Каспий нефть трейдинг» (далее – «Должник») перед Банком по соглашению (далее – «Соглашение»), заключаемому между Банком и Должником, на основании которого Должнику будет предоставлена кредитная линия сроком на 24 (двадцать четыре) календарных месяца, на сумму в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, на условиях, согласованных с Банком и определенных в Соглашении, полную солидарную гарантию на сумму лимита кредитной линии, предоставляемой Банком Должнику согласно Соглашению, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии, присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).</p> <p>2. Предоставить согласие Банку на беспроцентное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.</p> <p>3. Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества подписать гарантию по форме согласно приложению к настоящему Решению, а также по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации вышепринятого решения.</p>																											
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі - Банк) ірі мәміле жасасуын мақұлдау, нәтижесінде Қоғамның міндеттемелері Қоғамның меншікті капиталының жиырма пайызынан асатын мөлшерге артатылған (2018 жылдағы 31 желтоқсандағы бекітілген қаржылық есептілікке сәйкес), атап айтқанда, Банкке жасалған келісім (бұдан әрі - Келісім) бойынша Банк алдындағы «Каспий нефть трейдинг» ЖШС (бұдан әрі - «Борышкер») міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін Банкке толық бірлескен және бірнеше кепілдеме беру, соның негізінде Борышкерге 24 күнтізбелік айға 2 000 000 000 тенге мөлшерінде Банкпен келісілген және Келісімде айқындалған лимит мөлшерінде несие желісі ұсынылатын болады Келісімге сәйкес Банк Борышкерге берген несие желісі, Шартта қарастырылған құралдарды пайдаланғаны үшін сыйақы, Шартта қарастырылған жағдайларда есептелген комиссиялар, айыппұлдар және өсімпұлдар және басқа төлемдер сомасы Борышкерге Келісімге сәйкес Банк пайдасына, сондай-ақ жоғарыда аталған кепілдік сомасын болшақта Банктің Борышкерге ұсынған қаржыландыру шарттарына қандай да бір өзгеріс енгізілген және / немесе толықтырылған жағдайда туындауы мүмкін міндеттемелер сомасына көбейтуге келісім беру несие желісі лимитінің мөлшері, төленген сыйақы мөлшері, несие желісін беру шарттары, шарттары мен тәртібінің кез келген өзгеруі заңды және / немесе жеке тұлғалардың несие алу үшін көрсетілген шартқа қосылуы немесе олардың қатысуын тоқтатуы; Шарт бойынша жасалған шарттардың талаптарын өзгерту немесе толықтыру; жаңа келісім-шарт жасасу немесе бұрын жасалған шарттардың бұзылуы).</p> <p>2. Борышкердің Банк алдындағы, оның ішінде Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның барлық шоттарынан ақшаны сөзсіз (акцептсіз) алуға Банкке келісім беру.</p> <p>3. Қоғамның Бас директорына Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің қосымша келісімінсіз осы шешімнің қосымшасына сәйкес кепілдікке қол қоюға, сондай-ақ өз шешімімен осы шешімде қарастырылған шешімдерді орындау үшін кез-келген әрекеттерді / мәмілелерді жасауға уәкілеттік беру.</p>																											
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="188 1668 225 1720">1</td> <td data-bbox="225 1668 767 1720">место нахождения</td> <td data-bbox="767 1668 1444 1720"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1720 225 1771"></td> <td data-bbox="225 1720 767 1771">орналасқан жері</td> <td data-bbox="767 1720 1444 1771"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1771 225 1823">2</td> <td data-bbox="225 1771 767 1823">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="767 1771 1444 1823"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1823 225 1874"></td> <td data-bbox="225 1823 767 1874">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="767 1823 1444 1874"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1874 225 1926">3</td> <td data-bbox="225 1874 767 1926">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="767 1874 1444 1926"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1926 225 1977"></td> <td data-bbox="225 1926 767 1977">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="767 1926 1444 1977"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1977 225 2029">4</td> <td data-bbox="225 1977 767 2029">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="767 1977 1444 2029"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 2029 225 2042"></td> <td data-bbox="225 2029 767 2042">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="767 2029 1444 2042"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 2042 225 2056">5</td> <td data-bbox="225 2042 767 2056">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="767 2042 1444 2056"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента	
1	место нахождения																												
	орналасқан жері																												
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																												
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																												
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																												
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																												
4	форма реорганизации эмитента																												
	эмитентті қайта құрудың нысаны																												
5	условия реорганизации эмитента																												

	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	Решение принято доверительным управляющим 100% акций Общества, действующим в интересах Единственного акционера Общества.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесінде әрекет ететін Қоғам акцияларының 100% сенімгерлік басқарушысы шешім қабылдады.
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Генеральный директор

Елеусинов К.С.

Исп. Мусина Ж.Ж.
Тел. 87122315687