

**РЕШЕНИЕ**

**Единственного акционера АО «Каспий нефть»**

Дата: 25 ноября 2015 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 Торгово-промышленной палатой Нидерландов 21 декабря 2009 года.

**На основе того, что**

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

1. Принять решение об утверждении полугодовой финансовой отчетности за 1 (первое) полугодие 2015 года.
2. Принять решение о распределении чистого дохода Общества за 1 (первое) полугодие 2015 года; о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

**Положения Устава**

1. В соответствии с пп. 11) пункта 29 Устава Общества Единственный акционер имеет исключительную компетенцию по утверждению годовой/квартальной/полугодовой финансовой отчетности Общества.
2. 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:**

1. Утвердить прилагаемую полугодовую финансовую отчетность за 1 (первое) полугодие 2015 года.

2. Финансовый результат за первое полугодие 2015 года составил сумму в размере 6 771 196 080 (шесть миллиардов семьсот семьдесят один миллион сто девяносто шесть тысяч восемьдесят) тенге 35 тиын, которую предлагается распределить следующим образом:

- На развитие производства направить сумму в размере 825 200 835 (восемьсот двадцать пять миллионов двести тысяч восемьсот тридцать пять) тенге 91 тиын;

- На выплату дивидендов Единственному акционеру Общества направить сумму в размере 5 945 995 244 (пять миллиардов девятьсот сорок пять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч двести сорок четыре) тенге 44 тиын.

Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:

- Размер дивидендов по итогам первого полугодия 2015 года на 1 простую акцию составляет 594 599 (пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто девять) тенге 52 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 – 15 марта 2016 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

