

**РЕШЕНИЕ**

**Единственного акционера АО «Каспий нефть»**

Дата: 27 ноября 2014 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: 411, 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 2014 года.
2. Принять решение о распределении чистого дохода Общества за 1 (первое) полугодие 2014 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 2014 года.

2. Финансовый результат за первое полугодие 2014 года составил сумму в размере 14 735 554 153 (четырнадцать миллиардов семьсот тридцать пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три) тенге 61 тиын, которую предлагается распределить следующим образом:

- На развитие производства направить сумму в размере 1 403 575 781 (один миллиард четыреста три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один) тенге 75 тиын;

- На выплату дивидендов Единственному акционеру Общества направить сумму в размере 13 331 978 371 (тринадцать миллиардов триста тридцать один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч триста семьдесят один) тенге 86 тиын.

Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:

- Размер дивидендов по итогам 1 (первого) полугодия 2014 года на 1 (одну) простую акцию составляет 1 333 197 (один миллион триста тридцать три тысячи сто девяносто семь) тенге 84 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 – 12 декабря 2014 года.

**Подписи:**

Единственный акционер Общества: Precious Oil Products Investments B.V., от имени которого выступают



Саймон Бирн  
Директор А  
Место: Сингапур



Максим Калужный  
Директор Б  
Место: Лондон