

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера АО «Каспий нефть»

Дата: 30 мая 2017 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 Торговой 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 годовой финансовой отчетности за 2016 год.
2. Принять решение о распределении чистого дохода Общества за 2016 год; 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 порядку 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 годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.

2. Финансовый результат за 2016 год составил 20 365 107 944,19 (двадцать миллиардов триста шестьдесят пять миллионов сто семь тысяч девятьсот сорок четыре) тенге 19 тиын. Согласно решениям Единственного акционера от 31 октября 2016 года, 2 декабря 2016 года и 13 января 2017 года за первое полугодие 2016 года распределена сумма в размере 8 707 102 714,09 (восемь миллиардов семьсот семь миллионов сто две тысячи семьсот четырнадцать) тенге 09 тиын, что в эквиваленте на даты принятия решений составило 26 021 377,49 долларов США. Сумма, планируемая к направлению на развитие производства, составляет 1 630 459 310,99 (один миллиард шестьсот тридцать миллионов сорок пять тысяч девятьсот триста десять) тенге 99 тиын. Общая сумма к распределению чистого дохода по итогам второго полугодия 2016 года составляет сумму в размере 10 027 545 919,11 (десять миллиардов двадцать семь миллионов пятьсот сорок пять тысяч девятьсот девятнадцать) тенге 11 тиын, из которых на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества направить сумму в размере 4 755 000 000 (четыре миллиарда семьсот пятьдесят пять миллионов) тенге.

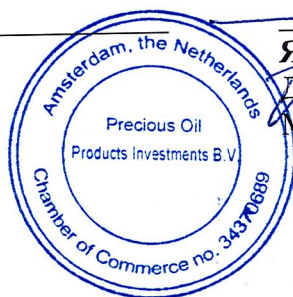
Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:

- Размер объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов по итогам второго полугодия 2016 года на 1 простую акцию составляет 475 500 (четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот) тенге;
- 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 июня 2017 года.

Подписи:

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


Дэвид Овербик
Директор А
Место: Амстердам




Яри Бэккер
Директор Б
Место: Амстердам