

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера АО «Каспий нефть»

Дата: 30 сентября 2016 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:

Принять решение о распределении чистого дохода Общества за 2015 год; о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Положения Устава

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:

Финансовый результат за 2015 год составил сумму в размере 10 424 626 817,35 (десять миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч восемьсот семнадцать) тенге 35 тиын, при этом, в соответствии с решениями Единственного акционера от 25 ноября 2015 года и 3 марта 2016 года по результатам первого полугодия 2015 года на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества направлена сумма в размере 5 945 995 244,44 (пять миллиардов девятьсот сорок пять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч двести сорок четыре) тенге 44 тиын (в эквиваленте на дату принятия решения - 19 359 864,70 долларов США).

Финансовый результат за второе полугодие 2015 года составил сумму в размере 3 653 430 737 (три миллиарда шестьсот пятьдесят три миллиона четыреста тридцать тысяч семьсот тридцать семь) тенге, которую в полном объеме предлагается направить на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества.

Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:

- Размер дивидендов по итогам второго полугодия 2015 года на 1 простую акцию составляет 365 343,07 (триста шестьдесят пять тысяч триста сорок три) тенге 07 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 - 3 октября 2016 года.

Подписи:

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



Дэвид Овербек
Директор А
Место: Амстердам



Ян Баккер
Директор Б
Место: Амстердам

