

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера АО «Каспий нефть»

Дата: 31 мая 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 годовой финансовой отчетности за 2013 год.
2. Принять решение о распределении чистого дохода Общества за 2013 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 за 2013 год.

2. Финансовый результат за 2013 год составил 23 531 082 228 (двадцать три миллиарда пятьсот тридцать один миллион восемьдесят две тысячи двести двадцать восемь) тенге 44 тиын, при этом, в соответствии с решением Единственного акционера Общества от 9 декабря 2013 года по результатам первого полугодия 2013 года на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества направлена сумма в размере 9 142 043 337 (девять миллиардов сто сорок два миллиона сорок три тысячи триста тридцать семь) тенге 37 тиын (в эквиваленте на дату принятия решения - 59 267 703,62 долларов США). Остаток суммы чистого дохода к распределению за 2013 год составляет 14 389 038 891 (четырнадцать миллиардов триста восемьдесят девять миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто один) тенге 7 тиын, который предлагается распределить следующим образом:

- На развитие производства направить сумму в размере 3 778 054 450 (три миллиарда семьсот семьдесят восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят) тенге 67 тиын;

- На выплату дивидендов Единственному акционеру Общества направить сумму в размере 10 610 984 440 (десять миллиардов шестьсот десять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок) тенге 40 тиын.

Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:

- Размер дивидендов по итогам второго полугодия 2013 года на 1 простую акцию составляет 1 061 098 (один миллион шестьдесят одна тысяча девяносто восемь) тенге 44 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 – 16 июня 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

