

## РЕШЕНИЕ

### Единственного акционера АО «Каспий нефть»

Дата: 31 октября 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:

1. Принять решение об утверждении полугодовой финансовой отчетности за 1 (первое) полугодие 2016 года.
2. Принять решение о распределении чистого дохода Общества за 1 (первое) полугодие 2016 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 2016 года.
2. Финансовый результат за первое полугодие 2016 года составил сумму в размере 10 543 088 634,58 (десять миллиардов пятьсот сорок три миллиона восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать четыре) тенге 58 тиын. Сумма, планируемая к направлению на развитие производства, составляет 1 835 985 920,49 (один миллиард восемьсот тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) тенге 49 тиын. Общая сумма к распределению чистого дохода по итогам первого полугодия 2016 года составляет 8 707 102 714,09 (восемь миллиардов семьсот семь миллионов сто две тысячи семьсот четырнадцать) тенге 09 тиын, из которых в декабре 2016 года на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества направить сумму в размере 2 176 775 678,52 (два миллиарда сто семьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) тенге 52 тиын.

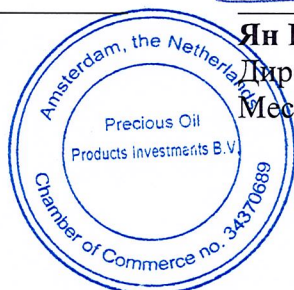
Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:

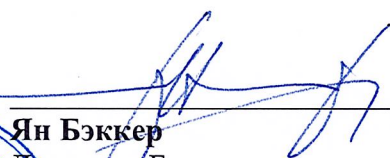
- Размер объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2016 года на 1 простую акцию составляет 217 677,57 (двести семнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) тенге 57 тиын;
- Начисление дивидендов произвести в долларах США по официальному курсу Национального 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 – 7 декабря 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