

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"КАСПИЙ НЕФТЬ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАСПИЙ НЕФТЬ"

060009, АТЫРАУ қаласы
Қаныш Сәтбаев көшесі, 15В
Тел: 8 (7122) 315663
Факс: 8 (7122) 315663
e-mail: info@caspineft.kz

060009, город АТЫРАУ
улица Қаныш Сәтбаев, 15В
Тел: 8 (7122) 315663
Факс: 8 (7122) 315663
e-mail: info@caspineft.kz

№ 1132 от 15.10.2018

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Каспий нефть" (БИН 970140000112, КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Қаныш Сәтбаев 15В, сотовый: +77015343627, тел: +77122315663, факс: +77122315663, e-mail: d.yestiyar@caspineft.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	09.10.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Рассмотрение исполнения производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять (ожидаемые итоги) и двенадцать месяцев (ожидаемые итоги) 2018 года. 2. Утверждение проектов Рабочей программы и Бюджета Общества на 2019 год. 3. Утверждение штатного расписания и организационной структуры Общества. 1. Қоғамның өндірістік және қаржылық-шаруашылық қызметінің 9 (күтілетін нәтиже) және он екі айға (күткен нәтиже) 2018 жылға арналған жұмысын қарауы. 2. 2019 жылға арналған жұмыс бағдарламасы мен Қоғам бюджетінің жобаларын бекітуі. 3. Қоғамның штаттық кестесін және ұйымдық құрылымын бекітуі.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Принять к сведению информацию по исполнению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев (ожидаемые итоги) и двенадцать месяцев (ожидаемые итоги) 2018 года. 2.1. Утвердить рабочую программу Общества на 2019 год. 2.2. Утвердить Бюджет Общества на 2019 год. 3.1. Утвердить штатное расписание административно-управленческого персонала Общества. 3.2. Утвердить штатное расписание представительства Общества в городе Астана. 3.3. Утвердить организационную структуру Общества. 3.4. Утвердить штатное расписание производственно-промышленного персонала Общества. 3.5. Утвердить штатное расписание административно-управленческого персонала Общества. 3.6. Утвердить штатное расписание представительства Общества в городе Астана. 3.7. Пункты 3.1.-3.3. вступают в силу с 1 октября 2018 года. 3.8. Пункты 3.4.-3.6. вступают в силу с 1 января 2019 года. 1. Қоғамның өндірістік және қаржылық-шаруашылық қызметтерін орындау туралы ақпаратты тоғыз ай (күтілетін нәтижелер) және 2018 жылғы 12 ай (күтілетін нәтижелер) бойынша есепке алысын. 2.1. Қоғамның 2019 жылға арналған жұмыс бағдарламасы бекітілсін. 2.2. Қоғамның 2019 жылға арналған бюджеті бекітілсін. 3.1. Қоғамның әкімшілік-басқарушылық құрамының штаттық тізімі бекітілсін. 3.2. Астана қаласындағы Қоғамның өкілдігінің штаттық тізімі бекітілсін. 3.3. Қоғамның ұйымдық құрылымы бекітілсін. 3.4. Қоғамның өндірістік және өндірістік персоналының штаттық тізімі бекітілсін. 3.5. Қоғамның әкімшілік-басқарушылық құрамының штаттық тізімі бекітілсін. 3.6. Астана қаласындағы Қоғамның өкілдігінің штаттық тізімі бекітілсін. 3.7. 3.1.-3.3. тармақтары 2018 жылғы 1 қазаннан бастап күшіне енгізілсін. 3.8. 3.4.-3.6. тармақтары 2019 жылғы 1 қантардан бастап күшіне енгізілсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет. Жоқ

Генеральный директор

Елеусинов К.С.