



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

№ 1009 от 18.09.2018

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 / Көрсеткіш / 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 қабылдаған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	14.09.2018
	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	Внесение Единственному акционеру Общества предложений о распределении чистого дохода Общества за 2017 год. Қоғамның 2017 жылдың бойынша таза кірістің бөлшегін үлестіруі туралы ұсыныстарды Қоғамның Жалғыз акционеріне енгізуі.
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Внести Единственному акционеру Общества следующие предложения по распределению чистого дохода Общества по итогам 2017 года: Финансовый результат за 2017 год составил 26 522 378 263 тенге 56 тиын. Направить на выплату дивидендов оставшуюся часть суммы по итогам 2017 года в размере 2 430 160 602 тенге 99 тиын. Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов: - размер объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов по итогам 2017 года на 1 простую акцию составляет 265 223 тенге 78 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 – 20 сентября 2018 года.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Компанияның Жалғыз акционеріне 2017 жылға Компанияның таза табысын бөлу бойынша келесі ұсыныстар берілсін: 2017 жылғы қаржылық нәтиже 26 522 378 263 тенге 56 тиын құрады. 2017 жылдың бойынша дивидендтердің Қоғамның Жалғыз акционеріне төлеу үшін қалған бөлігі ішінара төлеуіне 2 430 160 602 тенге 99 тиын тенге бағытталсын. Дивидендтердің келесі есептеудің тәртібі және пішіндер төлеуі орнасын: - 1 жай акцияға 2017 жылдың қорытындыларына арналған үлеспайдалардың төлеуіне нағыз шешімді қабылдаудың күніне жарияланған өлшемі 265 223 тенге 78 тиын құрайды; - Үлеспайдаларды есептеу Қоғамның Жалғыз акционерімен шешім қабылдаудың күнісіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк ресми бағам бойымен АҚШ доллармен жасау; - Дивидендтердің төлеуін төлемнің күніне, қолма-қол ақшасыз тәсілдің АҚШ долларындағы іске асырылсын, Қоғамның Жалғыз акционерінің ағымдағы шотқа тиесілі қосындыларды қабылдауы жолымен; - Дивидендтердің төлеуінің басының күні - 2018 жылдың 20 қыркүйек.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жок

Генеральный директор

Елеусинов К.С.

Исп. Естияр Д.К.
Тел. +77122319147