

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

№ 1040 от 24.09.18

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 қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	20.09.2018
	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	О заключении Обществом крупной сделки. Қоғамның ірі мәміле жасау туралы.
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтын 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Обществу заключить крупную сделку с компанией Precious Oil Products B.V. - договор об оказании временной финансовой помощи компании Precious Oil Products B.V. (далее - Договор) на сумму в размере, превышающем 75 500 000 (семьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) долларов США (включительно) на условиях, согласованных и определенных Обществом и компанией Precious Oil Products B.V. в Договоре, за счёт средств, полученных Обществом в рамках Договора об открытии кредитной линии, заключённого с АО «Народный Банк Казахстана». 2. Обществу произвести выплату средств компании Precious Oil Products B.V. в долларах США на основании заключённого с компанией Precious Oil Products B.V. Договора, только при условии подписания Договора и перечисления от АО «Народный Банк Казахстана» суммы, указанной в пункте 1 решения по настоящему вопросу, на расчётный счёт Общества. 3. Менеджменту Общества после согласования пунктов 1 и 2 решения по настоящему вопросу и подписания бюллетеней и решения заочного голосования Советом Директоров Общества, вынести данный вопрос на рассмотрение и утверждение Единственного акционера Общества. 1. Қоғам Precious Oil Products B.V. компаниясымен ірі мәміле - Precious Oil Products B.V. компаниясына уақытша қаржылық көмек көрсету туралы шарт (бұдан әрі - Келісімшарт) Қоғам мен Precious Oil Products B.V. компаниясы келісетін және анықтаған шарттар бойынша 75 500 000 (жетпіс бес миллион бес жүз мың) АҚШ долларынан аспайтын сомаға (қоса алғанда) жасасын. 2. Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін ғана және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-дан осы мәселе бойынша 1-тармақта көрсетілген соманы Қоғамның есеп шотына аударғанда Келісімшарт бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен жасалған несие желісін ашу туралы Келісім шенберінде Қоғам алған қаражат есебінен төленсін. 3. Қоғам Басқармасы осы мәселе бойынша шешімнің 1 және 2 тармақтарын мақұлдағаннан кейін және Қоғамның Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру туралы шешімге қол қойылғаннан кейін Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына және мақұлдауына осы мәселені ұсынысін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жоқ

Генеральный директор

Елеусинов К.С.

Исп. Естияр Д.К.
Тел. +77122319147