

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"КАСПИЙ НЕФТЬ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

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



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАСПИЙ НЕФТЬ"

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

№ 1050 от 24.09.2018

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 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 (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить заключение крупной сделки путём подписания Обществом Соглашения о внесении изменений и дополнений в Кредитный договор от 24 июля 2017 года в согласованной форме (далее – Соглашение). 2. Одобрить оформление, подписание, заключение и исполнение Соглашения, а также любых Финансовых Документов (как этот термин определен в Кредитном договоре от 24 июля 2017 года), стороной которых является Общество, а также любых дополнительных документов, инструментов, соглашений, уведомлений, доверенностей, решений, подтверждений, документов, являющихся предварительными условиями, соглашений в форме письма, дополнительных соглашений, меморандумов, актов и свидетельств, которые могут быть необходимы или полезны в связи с Соглашением, и уполномочить Генерального директора Общества Елеусинова К.С. осуществить все необходимые действия, регистрации, уведомления, заявления и принять все и любые меры, согласования, заключения, подписания, регистрации и оформления от имени Общества в отношении всех вышеуказанных документов и любых Финансовых Документов (как этот термин определен в Кредитном договоре от 24 июля 2017 года и Соглашении), стороной которых является Общество, включая любые изменения и дополнения к ним, а также любые документы, уведомления, свидетельства, предусмотренные сделками или которые могут потребоваться в связи с вышеуказанным, а также подписывать и вручать от имени Общества любые документы, свидетельства, уведомления, корпоративные файлы и прочие инструменты и документы, которые могут потребоваться в связи с вышеуказанным, включая любые изменения и дополнения к ним, которые он уполномочен подписывать от имени 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.

	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. 2017 жылғы 24 шілдедегі Қарыз туралы келісімге келісілген нысан бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Келісімге (бұдан әрі - Келісім) Қоғам қол қою арқылы ірі мәміле жасасу туралы шешім бекітілсін. 2. Келісімнің жобалау, қолы, қорытынды және орындалуын бекіту, сондай-ақ кез келген қаржы құжаттары (бұл мерзімді 2017 жылғы 24 шілдеде жасаған Несне шартында анықталғандай), бір тарап Қоғам, сондай-ақ кез келген қосымша құжаттар, аспаптар, келісімдер, ескертулер үшін, сенімхат, қабылдау, дәлелдер, құжаттар, алғышарты, әріптер түрінде келісімдер, қосымша келісімдер, меморандумдар, сертификаттар және лицензиялар болып табылады Келісім және ес байланысты қажетті немесе пайдалы болуы мүмкін екенін Қоғамның Бас директоры К.С.Елеусинов барлық қажетті қадамдарды, тіркеуді, хабарландыруларды, мәлімдеме қабылдауға және (бұл термин 2017 жылдың 24 шілдеде жасалған Қарыз туралы келісімде айқындалған) барлық жоғарыда аталған құжаттар мен барлық қаржы құжаттарының қатысты кез келген және барлық әрекет, бекіту, қорытынды, қолы, тіркеу және Қоғамның атынан қабылданып, оған кез келген түзетулер, сондай-ақ барлық құжаттар, хабарламалар, операциялар көзделген сертификаттар, немесе байланысты қажет болуы мүмкін, оның ішінде тараптар, Қоғамның атынан қол қоюға уәкілетті кез келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оның ішінде, жоғарыда байланысты қажет болуы мүмкін кез келген құжаттар, анықтамалар, ескертулері, корпоративтік файлдар мен басқа да аспаптар мен құжаттарға Қоғамның атынан қол қою жеткізсін. 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 ұсынсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жок

Генеральный директор



Елеусинов К.С.

