

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"КАСПИЙ НЕФТЬ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАСПИЙ НЕФТЬ"

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

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

26.12.18 № 1357

АО «Казakhstanская 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 Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	24.12.2018
	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 ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и заключении Обществом крупной сделки Қоғамның қаржы есептілігін аудиттеу үшін қызметтері аудиторлық ұйымның ақы төлеу мөлшерін анықтау және ірі мәміле жағасы туралы
	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)	Обществу заключить крупную сделку путем подписания договора с ТОО «Делойт» и определить размер оплаты услуг ТОО «Делойт» за аудит финансовой отчетности Общества за три финансовых года (2019-2021 гг.) в сумме 90 000 000 тенге, без учёта НДС, в том числе за одно полугодие в сумме 15 000 000 тенге, без учёта НДС, и за каждый финансовый год в сумме 15 000 000 тенге, без учёта НДС. Қоғам «Делойт» ЖШС-мен келісімге қол қойып, Қоғамның үш қаржы жылына (2019-2021 жж.) Қаржылық есеп берушілігін аудит жүргізу бойынша қызметтер құны үшін 90 000 000 тенге, ҚҚС есептемегенде, жылдың бірінші жартыжылдығы аудит жүргізу бойынша қызметтер құны 15 000 000 тенге, ҚҚС есептемегенде, және әрбір қаржы жылы аудит жүргізу бойынша қызметтер құны 15 000 000 тенге, ҚҚС есептемегенде.
	4	иные сведения по решению акционерного общества ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жок

Генеральный директор

Елеусинов К.С.

Исп. Естияр Д.К.
Тел. +77122319147