



060009, АТЫРАУ қаласы  
Сәтбаев көшесі, 15 В  
Тел: 8 (7122) 201925  
Факс: 8 (7122) 202643  
e-mail: info@caspineft.kz

060009, город АТЫРАУ  
ул. Сатпаева, 15 В  
Тел: 8 (7122) 201925  
Факс: 8 (7122) 202643  
e-mail: info@caspineft.kz

№ 947 от 03.09.2018

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Каспий нефть" (БИН 970140000112, КАЗАХСТАН, 060011, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Кулманова 131а, сотовый: +77015343627, тел: +77122201925, факс: +77122201925, 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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесі өткізу күні	27.08.2018
	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. О заключении Обществом крупной сделки. 2. Внесение Единственному акционеру Общества предложений по распределению чистого дохода Общества, ранее направленного на развитие производства по итогам деятельности Общества за 2012-2017 годы, и части чистого дохода Общества, сложившегося по итогам второго полугодия 2017 года.  1. Қоғам ірі мәліме жасау туралы. 2. Қоғамның әрекеті 2012-2017 жылдар бойынша Қоғам өндірісін дамуына бұрын арналған таза кірістің және 2017 жылдың екінші жартыжылдық бойынша таза кірістің бөлшегін үлестіруі туралы ұсыныстарды Қоғамның Жалғыз акционеріне енгізуі.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Обществу заключить крупную сделку с ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» - договор об оказании временной финансовой помощи ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» на сумму в размере, эквивалентной 188 000 000 долларов США, сроком на 36 календарных месяцев, на условиях и по форме определенных Обществом, за счёт средств, полученных Обществом в рамках Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключённого с АО «АТФБанк» (далее - Договор) согласно решению Единственного акционера Общества от 28 мая 2018 года. Обществу произвести выплату средств ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» в национальной валюте Республики Казахстан - тенге - на основании заключённого с ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» договора об оказании временной финансовой помощи на сумму в размере, эквивалентной 188 000 000 долларов США на день осуществления конвертации по курсу банка, в котором будет осуществляться такая конвертация, сроком на 36 календарных месяцев, на условиях и по форме определенных Обществом, за счёт средств, полученных Обществом в рамках Договора, только при условии подписания Договора и перечисления от АО «АТФБанк» всей суммы невозобновляемой кредитной линии согласно Договору на расчётный счёт Общества. Менеджменту Общества вынести данный вопрос на рассмотрение и утверждение Единственного акционера Общества. Признать утратившим силу решение заочного голосования Совета Директоров Общества от 6 июня 2018 года №24/2018-А. 2. Внести Единственному акционеру Общества следующие предложения по распределению чистого дохода Общества, ранее направленного на развитие производства по итогам деятельности Общества за период 2012-2017 годы, и части чистого дохода Общества, сложившегося по итогам второго полугодия 2017 года: Обществу направить на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества, только при условии подписания Договора и перечисления от АО «АТФБанк» всей суммы невозобновляемой кредитной линии согласно Договору на расчётный счёт Общества, сумму в размере 17 982 000 000 тенге, в том числе, следующие суммы чистого дохода Общества, ранее направленного на развитие производства по итогам деятельности Общества за период 2012-2017 годы:

	<p>2012 год – 2 709 699 785 тенге 90 тиын;  - 2013 год – 3 778 054 450 тенге 67 тиын;  - 2014 год – 3 980 037 218 тенге 92 тиын;  - 2015 год – 825 200 835 тенге 91 тиын;  - 2016 год – 1 630 459 310 тенге 99 тиын;  - 2017 год – 2 865 933 407 тенге 71 тиын;  - сумму в размере 2 192 614 989 тенге 90 тиын в качестве частичной выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества за второе полугодие 2017 года.</p> <p>Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:  - размер объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов на 1 простую акцию составляет 179 820 тенге;  - 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 – 29 августа 2018 года.</p>
<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Қоғам ірі мәміле жасасын - "Фирма "АЛМЭКС ПЛЮС" ЖШС-пен уақытша қаржылай көмек көрсету келісім-шарт, 188 000 000 АҚШ доллар көлемінде баламалы мөлшердегі сомаға, мерзімі 36 күнтізбелік ай, Қоғам белгілеген шарттармен және нысандармен бойынша, Қоғамның Жалғыз акционердің 2018 жылы 28 мамырда жасаған шешіміне сәйкес "АТФБанк" АҚ және Қоғам арасында жасаған жаңартылмайтын несиені желісін ашу жөнінде келісім-шарт (бұдан әрі - Шарт) бойынша қаражат есебінен. Қоғам "Фирма "АЛМЭКС ПЛЮС" ЖШС-не 188 000 000 АҚШ долларды барабар сомасы өлшемінде жүзеге асыру күні айырбастау банкі бағамы бойынша жүзеге асырылатын мұндай айырбастау курсімен қаражатты Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - тенге - уақытша қаржылай көмек көрсету келісім-шарт бойынша, "АТФБанк" АҚ және Қоғам арасында жасаған және "АТФБанк" АҚ-нан Қоғамның есеп-шотына жаңартылмайтын несиені желісін ашу жөнінде келісім-шарт арқылы бүкіл сома түскен жағдайда ғана, төленсін. Қоғам басшылығы осы мәселені Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына және бекітуіне ұсынылсын. 2018 жылдың 6 маусымындағы № 24/2018-А Директорлар кенесі сырттай дауыс берудің шешімін жарамсыз деп танылсын.</p> <p>2. Қоғамның әрекеті 2012-2017 жылдар бойынша Қоғам өндірісін дамуына бұрын арналған таза кірістің және 2017 жылдың екінші жартыжылдық бойынша таза кірістің бөлшегін үлестіруі туралы Қоғамның Жалғыз акционеріне келесі ұсыныстар енгізілсін: "АТФБанк" АҚ және Қоғам арасында жасаған және "АТФБанк" АҚ-нан Қоғамның есеп-шотына жаңартылмайтын несиені желісін ашу жөнінде келісім-шарт арқылы бүкіл сома түскен жағдайда ғана, Қоғамның Жалғыз акционеріне дивидендтердің ішінара төлеуіне 17 982 000 000 тенге сомасы бағытталсын, сонымен бірге Қоғамның әрекеті 2012-2017 жылдар бойынша Қоғам өндірісін дамуына бұрын арналған таза кірістің келесі сомалары;  - 2012 жыл – 2 709 699 785 тенге 90 тиын;  - 2013 жыл – 3 778 054 450 тенге 67 тиын;  - 2014 жыл – 3 980 037 218 тенге 92 тиын;  - 2015 жыл – 825 200 835 тенге 91 тиын;  - 2016 жыл – 1 630 459 310 тенге 99 тиын;  - 2017 жыл – 2 865 933 407 тенге 71 тиын; Қоғамның 2017 жылдың екінші жартыжылдығындағы қызмет нәтижелері бойынша дивидендтерді ішінара төлеу ретінде 2 192 614 989 тенге 90 тиын сомасы.</p> <p>Дивидендтердің келесі есептеудің тәртібі және пішіндер төлеуі орнасын: - 1 жай акцияға қорытындыларына арналған үлеспайдалардың төлеуіне нағыз шешімді қабылдаудың күніне жарияланған өлшемі 179 820 тенге құрайды; - Үлеспайдаларды есептеу Қоғамның Жалғыз акционерімен шешім қабылдаудың күнісіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк ресми бағам бойынша 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 29 тамыз.</p>
<p>4</p>	<p>ные сведения по решению акционерного общества Нет  акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер Жок</p>

Генеральный директор

Елеусинов К.С.