

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера АО "Каспий нефть"

Дата: 9 декабря 2013

Полное наименование Общества: АО "Каспий нефть" (далее – Общество)

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова 131а

Единственный акционер Общества: Precious Oil Products Investments B.V., компания, зарегистрированная по законодательству Нидерландов, находящаяся по адресу: 411, Strawinskylaan, 1077XX, Амстердам, Нидерланды, номер No. 34370689 выданный Торгово-промышленной палатой Нидерландов 21 декабря 2009 года.

На основе того, что

Было предложено для рассмотрения Единственного акционера и, если это является соответствующим:

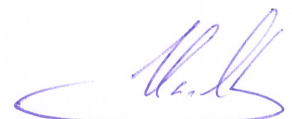
1. Принять решение об утверждении аудированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2013 года.
2. Принять решение о распределении чистого дохода Общества за 6 месяцев 2013 года; о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Положения Устава

1. В соответствии с пп. 11) пункта 28 Устава Общества Единственный акционер имеет исключительную компетенцию по утверждению годовой/квартальной/полугодовой финансовой отчетности Общества.
2. В соответствии с пп. 12) пункта 28 Устава Общества Единственный акционер имеет исключительную компетенцию по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год/полугодие/квартал, принятию решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, на основании результатов деятельности за отчетный год/полугодие/квартал.

Настоящим решил:

1. Утвердить прилагаемую аудированную финансовую отчетность Общества за 6 месяцев 2013 года.



2. Финансовый результат за 6 месяцев 2013 года составил 10 382 210 123,23 тенге, что в эквиваленте долларов США (средний курс за 6 месяцев тг/\$=150,9) составляет 68 801 922,62, который предлагается распределить следующим образом:

- На развитие производства направить сумму в размере 9 534 218,65 долларов США;
- На выплату дивидендов Единственному акционеру направить сумму в размере 59 267 703,97 долларов США.

Утвердить следующие условия выплаты дивидендов:

- Размер дивидендов по итогам 6 месяцев 2013 года на 1 простую акцию составляет 5 926,77 (пять тысяч девятьсот двадцать шесть долларов США и семьдесят семь центов) долларов США;
- Выплату дивидендов осуществить в долларах США по официальному курсу Национального банка РК на день выплаты, безналичным способом, путем зачисления причитающихся сумм на текущий счет Единственного акционера Общества;
- Выплату дивидендов осуществить тремя траншами:
 - а. 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США в срок до 20.12.2013 года;
 - б. 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США в срок до 20.01.2014 года;
 - в. 19 267 703,97 (девятнадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч семьсот три доллара США и девяносто семь центов) в срок до 21.03.2014 года.

Подписи:

Единственный акционер Общества: Precious Oil Products Investments B.V., от имени которого выступают

Саймон Бирн
Директор А
Место: _____

Simon Birn
SINGAPORE

Максим Калужный
Директор Б
Место: _____

Maxim Kaluzhnyy
London



Handwritten signature