

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера Акционерного общества «Каспий нефть»

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Каспий нефть» (далее – «Общество»)
Место нахождения Правления исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 060011, город Атырау, улица Кулманова,131.
Место принятия решения	Республика Казахстан, 060011, город Атырау, улица Кулманова,131.
Дата и время принятия решения	11 мая 2012 года открытие - 15:00 часов закрытие - 18:00 часов.
Основание проведения:	Статья 35 Закона от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее «Закон»)
Общее количество голосующих акций АО «Каспий нефть»	10 000 (десять тысяч) штук
Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями АО «Каспий нефть»	На 11 мая 2012 года составляет 1 (один) акционер: 1) « Precious Oil Products Investments B.V. », компания, зарегистрированная в соответствии с законами Королевства Нидерланды, расположенная по адресу: Королевство Нидерланды, г. Амстердам, Strawinskylaan 411, 1077XX, свидетельство о государственной регистрации № 34370689, выдано 21.12.2009года Торгово-промышленной палатой Королевства Нидерланды.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11 мая 2012 года
Приглашенные лица:	1) Председатель Правления, Абайылданов Б.К.
Акционеры – физические и юридические лица, соответствующие признакам крупного акционера, которые владеют прямо или косвенно	« Precious Oil Products Investments B.V. », компания, зарегистрированная в соответствии с законами Королевства Нидерланды, расположенная по адресу:

10 или более процентами акций или имеют возможность голосовать прямо или косвенно 10 или более процентами акций общества, оказывать влияние на принимаемые обществом решения в силу договора либо иным образом. Королевство Нидерланды, г. Амстердам, Strawinskylaan 411, 1077XX, свидетельство о государственной регистрации № 34370689, выдано 21.12.2009 года Торгово-промышленной палатой Королевства Нидерланды.

Советом директоров Общества (протокол от 11 мая 2012 года) было принято решение об уведомлении единственного акционера о необходимости в срок в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Закона принять решение по следующим вопросам, согласно пункта 4 статьи 35 Закона:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда на одну простую акцию Общества по итогам отчетного финансового года».

Единственным акционером в лице Максима Калюжного, действующего на основании утверждения Совета директоров Единственного акционера, приняты следующие решения:

Дивиденды за 2011 финансовый год.

1. В соответствии с подпунктом 8 пункта 10.2 Устава Общества, утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (акционера). Для целей утверждения была представлена консолидированная финансовая отчетность Общества за 2011 год, аудированная внешним аудитором ТОО «Бейкер Тилли Елтал Казахстан».

Рассмотрев предоставленные материалы, акционер утверждает годовую финансовую отчетность за 2011 год.

2. Согласно подпункта 9 пункта 10.2 Устава Общества, в компетенцию общего собрания акционеров входит утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и утверждения размера дивиденда на 1 (одну) простую акцию Общества.

Рассмотрев предоставленные материалы, Единственный акционер решил:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за период 2011 год в размере 7 890 756 тыс. тенге:

Направить всю сумму чистого дохода Общества за 2011 год, а именно 7 890 755 884 (семь миллиардов восемьсот девяносто миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят четыре) тенге, на выплату дивидендов. Размер дивидендов за 2011 год на 1 простую акцию составляет 789 075, 58 (семьсот восемьдесят девять тысяч семьдесят пять) тенге и 58 тиын.

Дивиденды за 2010 финансовый год.

Принимая во внимание то обстоятельство, что прибыль за 2010 год не была распределена и дивиденды за 2010 год не выплачивались, акционер решил направить всю сумму нераспределенной прибыли за 2010 год, а именно 1 548 148 037 (один миллиард пятьсот сорок восемь миллионов сто сорок восемь тысяч тридцать семь) тенге, на выплату дивидендов за 2010

