

060009, АТЫРАУ ҚАЛАСЫ
Қаныш Сәтбаев көшесі, 15 В
Тел: 8 7122 31 56 63
e-mail: info@caspineft.kz



060009, ГОРОД АТЫРАУ
ул. Қаныш Сәтбаев көшесі, 15 В
Тел: 8 7122 31 56 63
e-mail: info@caspineft.kz

14.05.2025 № 316/2025

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Каспий нефть" (БИН 970140000112, Казахстан, Атырауская область, Атырау г.а., г. Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, д. 15В, 8 (701) 882 69 33 (гл.бук), (7122) 31-58-51 (бук.); 31-57-28 (гл.бук); 31-56-87 (юр.), info@caspineft.kz, u.atchibaeva@caspineft.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	06.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Утверждение аудированной финансовой отчетности
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, аудит которой был проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (определено в качестве аудиторской организации согласно Решения доверительно управляющего, действующего в интересах АО «Joint Resources» от 20 августа 2024 года), согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Утвердить Консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, аудит которой был проведен ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (определено в качестве аудиторской организации согласно Решения доверительно управляющего, действующего в интересах АО «Joint Resources» от 20 августа 2024 года), согласно приложению 2 к настоящему решению. 3. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2024 года не распределять, сумму чистого дохода по итогам 2024 года направить на нераспределенную чистую прибыль Общества. 4. Принять во внимание отсутствие обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2024 году. 5. Принять к сведению информацию Председателя Совета Директоров о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа Общества, представленную в материалах к настоящему решению.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Қоғамның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, аудиті "ПрайсуотерхаусКуперс" ЖШС ("Joint Resources" АҚ мүддесінде әрекет ететін сенімгерлікпен басқарушының 2024 жылғы 20 тамыздағы шешіміне сәйкес аудиторлық ұйым ретінде айқындалған) жүргізілген жыл үшін жеке қаржылық есептілігі осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. Осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес "ПрайсуотерхаусКуперс" ЖШС аудит жүргізген ("Joint Resources" АҚ мүддесінде әрекет ететін Сенімгерлік басқарушының 2024 жылғы 20 тамыздағы шешіміне сәйкес аудиторлық ұйым ретінде айқындалған) 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қоғамның шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. 3. 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер бөлінбесін, 2024 жылдың қорытындысы бойынша таза кіріс сомасы қоғамның бөлінбеген таза пайдасына бағытталсын. 4. Жалғыз акционердің Қоғамның әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы назарға алынсын және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы назарға алынсын. 5. Осы шешімнің материалдарында ұсынылған Директорлар кеңесі төрағасының Директорлар кеңесі мүшелері мен қоғамның атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпараты назарға алынсын.	
в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда			
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
иные сведения при необходимости			
қажет болған кезде өзге де мәліметтер			
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			



ТЫРАН СЕРІК БАЗАРБАЙҰЛЫ