

Корпоративные события АО «KazPetroDrilling» на 2018г.

№ п.п.	Корпоративное событие	Дата исполнения
1	Предоставление Списка аффилированных лиц Обществ по состоянию на 01.03.2018г.	До 30.04.2018г.
2	Проведение заседания Совета директоров о созыве ежегодного общего собрания акционеров	Не позднее чем за 30 дней до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров.
3	Публикация в СМИ либо уведомление СД о созыве внеоч. ОСА	До 12.02.2018г.
4	Проведение заседания Совета директоров о созыве внеоч. ОСА	31.01.2018г.
5	Уведомление СД о созыве внеоч. ОСА (изм. состава СД и имз. Учредителей)	В течение 15 кал. дней
6	Проведение заседания Совета директоров о предварительном утверждении консолидированной и отдельной финансовой отчетности по итогам 2017 года, <i>предварительного</i> утверждения распределения дивидендов по итогам 2017г., созыв ежегодного ОСА по итогам 2017г.	В теч. 3 раб дней со дня проведения СД
7	Финансовая отчетность по итогам 2017 года. Аудиторский отчет по результатам 2017 года.	До 31.08.2018г.
9	Размещение сделки с заинтересованностью между АО КПД и МНН на сайте ДФО (т.к. договор достигает 10 % от балансовой стоимости активов АО КПД)	28.02.2018г.
10	Внесение изменений в Проспект выпуска акций Общества	В теч. 15 кал.дн. с даты возникн. корп события
11	Проведение внеочередного ОСА о смене СД в связи с изменением участников Общества	В теч. 15 кал.дн. с даты возникн. корп события
12	Проведение ежегодного общего собрания акционеров по итогам 2017г, принять решения по следующим вопросам акционеров: - утверждение годовой финансовой отчетности на 2017г.; - определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший 2017г. и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; - рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и ее д.л. (должностных лиц) и итогах их рассмотрения; - иные вопросы при необходимости.	До 31.05.2018г.
13	Консолидированная финансовая отчетность группы компаний Организации за 2017г. и соответствующий аудиторский отчет	Не позднее 31.08.2018г.
14	Суммарный размер вознаграждения членам исполнительного органа по итогам 2017г.	Не позднее 31.08.2018г.
15	Публикация в СМИ, размещение на сайте ДФО и на корп. сайте общества Решения ежегодного ОСА по итогам 2017 года.	В СМИ – в теч.10 раб. ДФО – в теч.15 кал. дн.
16	Опубликование годовой финансовой отчетности общества за 2017г. и аудиторский отчет на корпоративном сайте общества и на интернет-ресурсе ДФО	Не позднее 31 августа 2018г.
17	Дата начала выплаты дивидендов акционерам АО «KazPetroDrilling» по итогам 2017 года	В случае принятия решения о выплате - до 31.08.2018г.
18	Проведение заседания Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров	СД -08.04.2018г. СМИ - до 11.04.2018г.
19	Предоставление Списка аффилированных лиц Общества по состоянию на 01.03.2018г.	До 30.04.2018г.
20	Проведение заседания Совета директоров касательно <i>предварительного</i> утверждения распределения дивидендов по итогам 1-го квартала 2018 года	02.05.2018г.

21	Проведение внеочередного общего собрания акционеров касательно распределения дивидендов по итогам 1-го квартала 2018 года	15.05.2018г.
22	Дата начала выплаты дивидендов акционерам АО «KazPetroDrilling» по итогам 1-го квартала 2018 года	15.05.2018г.
23	Проведение заседания Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров	СД - 10.07.2018г. Уведомление/СМИ 13.07.2018г.
24	Предоставление Списка аффилированных лиц Общества по состоянию на 01.06.2017г. и размещение на офиц. сайте ДФО	31.07.2018г.
25	Проведение заседания Совета директоров касательно <u>предварительного</u> утверждения распределения дивидендов по итогам 2-го квартала 2018 года	31.07.2018г.
26	Проведение внеочередного общего собрания акционеров касательно распределения дивидендов по итогам 2-го квартала 2018 года	11.08.2018г.
27	Публикация в СМИ и на корп. сайте общества Решения вноч. ОСА распределения дивидендов по итогам 2-го квартала 2018 года и размещение на сайте ДФО	В СМИ – в теч.10 раб. ДФО – в теч.15 кал. дн.
28	Дата начала выплаты дивидендов акционерам АО «KazPetroDrilling» по итогам 2-го квартала 2018 года	15.08.2018г.
29	Заключение договора с аудитором и утверждение Советами директоров компаний	Август 2018г.
30	Проведение заседания Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров	СД - 09.10.2018г. СМИ/Уведомление - 12.10.2018г.
31	Проведение заседания Совета директоров касательно <u>предварительного</u> утверждения распределения дивидендов по итогам 3-го квартала 2018 года	28.10.2018г.
32	Предоставление Списка аффилированных лиц Общества по состоянию на 01.06.2018г.	30.07.2018г.
33	Проведение внеочередного общего собрания акционеров касательно распределения дивидендов по итогам 3-го квартала 2018 года	10.11.2018г.
34	Дата начала выплаты дивидендов акционерам АО «KazPetroDrilling» по итогам 3-го квартала 2018 года	10.11.2018г.
35	Проведение заседания Совета директоров о созыве ежегодного общего собрания акционеров	СД- 29.01.2019г. СМИ/Уведомление – до 01.02.2019г.
36	Аудиторский отчет по результатам 2018 года (ТОО «Делойт»)	20.02.2019г.
37	Проведение заседания Совета директоров касательно <u>предварительного</u> утверждения распределения дивидендов по итогам 2018 года, фин., аудиторской отчетности за год.	В теч. 3 раб дней
38	Проведение ежегодного собрания акционеров по итогам 2018 года	05.03.2019г.
39	Публикация в СМИ и на корп. сайте общества Решения ежегодного ОСА по итогам 2018 года и размещение на сайте ДФО	В СМИ – в теч.10 раб. ДФО – в теч.15 кал. дн.
40	Дата начала выплаты дивидендов акционерам АО «KazPetroDrilling» по итогам 2018 года	Май 2019г.
41	Перерегистрация общества, внесение изменений и/или дополнений в устав, регистрация выпуска ценных бумаг, получение нового свидетельства о государственной или иной регистрации выпуска ценных бумаг, изменения в действующих лицензиях, изменение юридического и/или фактического места нахождения, изменения в деятельности общества, ликвидация, продажа/выкуп акций, совершение крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	По мере необходимости

42	Публикация информации о корпоративных событиях в соответствии со ст. 72 Закона РК «Об акционерных обществах», ст. 102 Закона РК «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 26 от 28.01.2016г.	По мере необходимости
----	--	-----------------------

Председатель
Совета директоров АО «KazPetroDrilling»



Хайруллаев Р.Х.