

**"Ансаган Петролеум" акционерлік қоғамының  
("Ансаган Петролеум" АҚ) АКЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТИСІНІҢ ӨЗГЕРТУЛЕРІ  
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫ**

1. 12-1 тармақ. "Ансаган Петролеум" АҚ (бұдан әрі «Қоғам») акцияларын шығару проспектісі өзгертілсін және келесі редакцияда оқылсын:

**12-1. Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері.**

Қоғамның Директорлар кеңесінде Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 12 қазандағы отырысының №2 хаттамасымен Стратегиялық жоспарлау, кадр, сыйақылау, ішкі аудит және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті (бұдан әрі – «Комитет») құрылды.

Комитеттің құзіретіне жататындар:

- 1) Миссия, қарастыру, стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді қоса, Компанияны дамыту стратегиясын қарастыру және алдын ала мақұлдау;
- 2) Компанияны дамытудың орта мерзімді жоспары (бизнес-жоспар) және дамыту стратегиясын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарын қарастыру және алдын ала келісу;
- 3) Компанияның дамыту стратегиясы мен орта мерзімді даму жоспарын (бизнес-жоспар) жүзеге асыру бойынша іс-шаралардың тиімділігін бағалау және алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін ұсыныстар жасау;
- 4) Компанияның даму стратегиясы мен бизнес-жоспарының Компанияның миссиясы мен стратегиялық мақсаттарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін кезеңімен қайта қарау;
- 5) Компания қызметінің басымдылық бағыттарын анықтауға қатысты бірқатар стратегиялық шешімдерді дайындау бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау және талдау жасау;
- 6) Жылдық өндірістік-экономикалық жоспарды (бюджеттер) қарастыру және алдын ала келісу;
- 7) Кезеңдер бойынша (тоқсан сайынғы негізде) қаржы-операциялық қызметтің қорытындыларын бағалау және өндірістік-экономикалық қызметтің және бекітілген жоспарлы көрсеткіштердің орындалуының тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар дайындау;
- 8) Инвестициялық жобалар мен қаржыларды Компанияны дамыту стратегиясына сәйкес тарту жағдайларын экономикалық жағынан дұрыс орындауды қарастыру және алдын ала мақұлдау;
- 9) Қаржы-шаруашылық қызметінің мәселелерін қарастыру;
- 10) Компанияның Директорлар кеңесіне соңынан жіберу арқылы аудиторлық тексерулер туралы есептерді алдын ала бекіту үшін қажетті мәселелерді қарастыру;
- 11) Компания қызметіне Мемлекеттік органдар жүргізген тексерулердің қорытындыларына талдау жасау және Компанияның Директорлар кеңесімен бірге талқылау;
- 12) Қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіпте ірі мәмілелер жасау туралы Шешім қабылдауды келісу;
- 13) Компания жұмыскерлерін әлеуметтік қолдау және сыйақы беру мәселелерін қарау;
- 14) Компанияның кадр саясаты мәселелерін қарау;
- 15) Комитеттің құзіретіне жататын Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша басқа мәселелер.

Бас директор

Серикбаев С.Б.

Бас бухгалтер

Кайралиева К.Б.



МО



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
Акционерного общества "Ансаган Петролеум"  
(АО "Ансаган Петролеум")**

1. Пункт 12-1. Проспекта выпуска акций АО "Ансаган Петролеум" (далее «Общество») изменить и изложить в следующей редакции:

**12-1. Комитеты совета директоров общества.**

В Совете директоров Общества, Протоколом заседания Совета директоров Общества № 2 от 12 октября 2015 года, был создан Комитет по вопросам стратегического планирования, кадрам, вознаграждению, внутреннему аудиту и социальным вопросам (далее «Комитет»).

К компетенции Комитета относятся:

- 1) Рассмотрение и предварительное одобрение стратегии развития Компании, включая миссию, видение, стратегические цели и задачи;
- 2) Рассмотрение и предварительное согласование планов мероприятий по реализации стратегии развития и среднесрочного плана развития (бизнес-плана) Компании;
- 3) Оценка эффективности мероприятий по реализации стратегии развития и среднесрочного плана развития (бизнес-плана) Компании и разработка рекомендаций для достижения поставленных целей и задач;
- 4) Периодический пересмотр стратегии развития и бизнес-плана Компании для обеспечения их соответствия миссии и стратегическим целям Компании;
- 5) Анализ и подготовка рекомендаций Совету директоров по выработке некоторых стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности Компании;
- 6) Рассмотрение и предварительное согласование годовых производственно - экономических планов (бюджетов);
- 7) Оценка результатов финансово-операционной деятельности по периоду (на ежеквартальной основе) и выработка рекомендаций по повышению эффективности производственно-экономической деятельности и выполнения утвержденных плановых показателей;
- 8) Рассмотрение и предварительное одобрение инвестиционных проектов, условий привлечения финансирования на соответствие стратегии развития Компании и выполнения условий экономической целесообразности;
- 9) Рассмотрение вопросов финансово-хозяйственной деятельности;
- 10) рассмотрение вопросов необходимых для предварительного утверждения отчётов об аудиторских проверках с последующим направлением Совету директоров Компании;
- 11) Анализ результатов проверок деятельности Компании, проведённых государственными органами и обсуждение их с Советом директоров Компании;
- 12) Согласование принятия Решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 13) Рассмотрение вопросов социальной поддержки и вознаграждений работников Компании;
- 14) Рассмотрение вопросов по кадровой политике Компании;
- 15) Иные вопросы по поручению Совета директоров, относящиеся к компетенции Комитета.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*S. Serikbayev*  
*K. B. Kairaliyeva*

Серикбав С.Б.

Кайралиева К.Б.

МП

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

*С.Б.* ТІРКЕДІ

20 15 ж. « 5 қазан »



АО "Ансаган Петролеум"  
Пронумеровано и пронумеровано  
в количестве 944 листов

Генеральный директор  
Серинбаев С.Б.

Главный бухгалтер  
Каиралиева К.Б.

*С.Б.*

*К.Б.*





«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

09.11.15

№ 33-3-02/8968

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Ансаган Петролеум»

130000, г. Актау,  
Промзона, здание ТОО «КазАзот»,  
4 этаж, тел. 87292 579555

на № 365 от 23.10.2015г.

**О регистрации изменений и  
дополнений в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Ансаган Петролеум» и направляет один экземпляр указанных изменений с отметкой о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

Директор Департамента надзора за  
субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Адилкулова Г.С., тел.2788081

№ 0039779

