

(«Каспий нефть» АҚ) «Каспий нефть» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымы проспектісіне №3 енгізілген өзгертулер

Атырау қаласы

«22» желтоқсан 2012 жыл

1. «Каспий нефть» АҚ акциялар шығарылымы проспектісінің 3 тармақшасын «акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу» (қайта тіркеу) туралы мәлімет» өзгертіп 2 кестені келесідей мазмұндауға:

2 кесте

№ саны	Қоғамның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің күні және саны	Мемлекеттік қайта тіркеу жасаған органның атауы
1	05.10.2007 жылы №1133-1915-01-АО (ИУ)	Атырау облысының Әділет Департаменті

2. Қоғамның акциялар шығарылымы проспектісінің 5 тармағындағы «акционерлік қоғамның тұрған жері, байланыс телефондардын және факстын саны, электрондық поштанын адресі» «қоғамның тұрған жері» жолды өзгертіп келесідей мазмұндауға:

«Акционерлік қоғамның тұрған жері: Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, 060011, Атырау қаласы, Құлманов көшесі, 131 А үй, тел.+7 7122 201925, факс +7 7122 202643».

3. «Каспий нефть» АҚ акциялар шығарылымы проспектісінің 12 тармағын өзгертіп «акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі», келесідей мазмұндауға

#	Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасы мен мүшелерін іңататы-жөні, тегі- болған жағдай да (тәуелсіз директорды (директорларды) нұсқау арқылы)	Туған жылы	Директорлар Кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіп пен берілген, соңғы ұш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қосымша атқарған қызметі	Директорлар Кеңесі мүшелерінің іс-шараларының негізгі бағыттары мен мақсаттары	Еңгілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар Кеңесінің мүшелерінің іс-шараларының негізгі бағыттары мен мақсаттары (жарғылық капиталдағы үлесі) осы ұйымдардағы үлестірілген акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесі) жалпы санын анықтайтын ақпараты

1	Директорлар кеңесінің Төрағасы Саймон Бирн -	2010 жылдың мамыр айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Steppe Capital Pte Ltd (Singapore) директоры; 2010 жылдың мамыр айынан бастап қазіргі уақытқа дейін KazstoyService Management Pte Ltd (Singapore) директоры; 2010 жылдың шілде айынан бастап қазіргі уақытқа дейін TCA Capital Management Pte Ltd (Singapore) директоры ; 2010 жылдың қараша айынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Steppe Unity Holdings Pte Ltd (Singapore) - директоры; 2010 жылдың қараша айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Prime Aviation Pte Ltd (Singapore) директоры; 2010 жылдың желтоқсан айынан бастап қазіргі уақытқа дейін – Steppe Treasury Services Pte Ltd (Singapore) - директоры; 08.12.12 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Каспий нефть» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі	-	-
---	--	---	---	---

2	<p>Директорлар Кеңесінің мүшесі - Аблазимов Бахаридин Нугманович -</p>		<p>2007 жылдың наурыз айынан 2012 жыл - «Арнаойл» ЖШС-нің Алматы қаласындағы өкілдігінің басшысы; 2007 жылдың сәуір айынан бастап - 2012 жыл «ОрдабасыМунайГаз» АҚ Президенті; 2010 жылдан - қазіргі уақытқа дейін «Матен Петролеум» ЖШС-нің директорлар Кеңесінің мүшесі; 2011 жылдан - қазіргі уақытқа дейін «Каспий нефть» АҚ кеңесшісі; 2012 жылдың сәуір айынан бастап - қазіргі уақытқа дейін «Матен Петролеум» АҚ Президенті; 2012 жылдан-қазіргі уақытқа дейін «Матен Петролеум» АҚ Алматы қаласындағы өкілдігінің директоры; 08.12.12 жылдан қазіргі уақытқа дейін - «Каспий нефть» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>	-	
3	<p>Директорлар Кеңесінің мүшесі - Журсунов Рустам Манарбекович -</p>	1976	<p>2008-2010 - тәуелсіз директор, АО «КазТрансГаз-Аймак» АҚ Басқарма мүшесі; 2009-2011- «РД</p>	-	

		<p>«КазМунайГаз» АҚ құқық мәселелер бойынша басқару директоры; 2011-2012 жылдары «Самрук-Казына» ҰАФ АҚ басқару директоры – Заң департаментінің директоры (Басқару мүшесі); 2012-қазіргі уақытқа дейін - «Petroleum Holding» ЖШС-нің Бас директоры; 2012- қазіргі уақытқа дейін – «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің Директоры; 08.12.12 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Каспий нефть» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>		
Директорлар Кеңесінің мүшесі - Ибрашев Кенжебек Ниязович (тәуелсіз директор)	1958	<p>2009-2011-Бас «РД «КазМунайГаз» АҚ директоры, Басқарма Төрағасы; 2011 – мамыр 2012 – МНК“КазМунайТеніз” АҚ Бас Директоры, Басқарма Төрағасы; 2012 мамыр айынан – қазіргі уақытқа дейін “KAZENERGY”бі</p>	-	-

			рлестігінің Төраға Кеңесшісі; 08.12.12 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Каспий нефть» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі.		
Директорлар Кеңесінің мүшесі - Каложный Максим Геннадьевич	1974	25.05.2009 – 07.12.2012 жыл «Каспий нефть» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы; 2007-2010 жылдары – GCM GlobalEnergy PLC Басшысы; 25.08.2009ж. – осы уақытқа дейін «Каспий нефть» АҚ-ның директорлар Кеңесінің төрағасы; 08.12.12 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Каспий нефть» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі.	-	-	-
Директорлар Кеңесінің мүшесі - Школьник Игорь Владимирович (тәуелсіз директор)	1980	2009-2010 – "Самрук-Казына" ҰАФ АҚ – атқарушы директоры; 2010- қазіргі уақытқа дейін "Казахстанские минеральные ресурсы" ЖШС-нің байқаушы Кеңесінің төрағасы; 08.12.12 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Каспий нефть» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі.	-	-	-

Өткен екі жылда директорлар Кеңесінің құрамында болған өзгерістер:

08.08.2011 ж. – жалғыз акционердің шешімімен директорлар Кеңесі мүшесі-Пореций Сергей Владимировичтің өкілеттігі тоқтатылды. Югай Станислав Юрьевич директорлар Кеңесіне тәуелсіз директор ретінді тағайындалған.

08.12.2012 ж. – жалғыз акционердің шешімімен директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылды: Югай Станислава Юрьевич, Абайылданов Бекзат Кальшпекович. Директорлар Кеңесі алты директор санында келесі құрамында бекітілді.

- Аблазимов Б.Н. (директор)
- Бирн С. (директорлар Кеңесінің төрағасы)
- Журсунов Р.М. (директор)
- Ибрашев К.Н. (тәуелсіз директор)
- Калужный М.Г. (директор)
- Школьник И.В. (тәуелсіз директор)

4. Қоғамның акциялар шығарылымы проспектісінің «Акционерлік қоғамның алқалы (жеке - дара) атқарушы орган» 13 тармағын өзгертіп, келесідей мазмұндауға:

«13. Акционерлік қоғамның алқалы (жеке - дара) атқарушы орган»

Акционерлік қоғамның алқалы (жеке) атқарушы орган:

6 кесте.

Саны №	Акционерлік қоғамның атқарушы органының қызметінің жеке - дара атқарған тұлғаның тегі, аты, болған жағдайда – әкесінің аты, немесе алқалы атқарушы орган мүшелерінің әр қайсының тегі, аты, болған жағдайда – әкесінің аты, санын ішінде Бас директордың	Туған жылы	Хронологиялық тәртіппен берілген, соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қосымша атқарған қызметі	Бас директорге тиесілі дауысберуші акциялардың қоғамның дауысберуші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы
1.	Абайылданов Бекзат Кальшпекович Бас директор - акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады; - үшінші тұлғалармен	16.08.1976 ж.	07.2008 -26.08.2009 жылдары «СП Матин» ЖШС-нің Бас директоры; 25.08.2009– 06.12.2012 жылдары «Каспий нефть» АҚ-ның Басқарма Төрағасы; 25.08.2009 жылдан бастап – 07.12.2012 жылға дейін –	-

<p>қарым – қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;</p> <ul style="list-style-type: none"> - үшінші тұлғалармен қарым - қатынас жасау үшін сенімхат береді; - өкілеттіктердің шектерінде жұмыскерлерді жұмысқа қабылдайды, орындарын ауыстырады, жұмыстан шығарады және оларға ынталандыру шараларын және тәртіптік жазаларды қолданады; - лауазымдық айлық ақылардың мөлшерлерін және айлықақыларға дербес үстеме ақыларды белгілейді, сыйақы мөлшерін анықтайды; - өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Қоғам басшыларының біреуіне жүктейді; - міндеттерді, сонымен қатар өкілеттер мен жауапкершілік саласын бөледі; - акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар Кеңесінің шешімдерімен және Жарғымен анықталған басқа міндеттерді атқарады 		<p>«Каспий нефть» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі; 07.12.2012 ж. Бастап қазіргі уақытқа дейін «Каспий нефть» АҚ Бас директоры</p>	
--	--	---	--

«Каспий нефть» АҚ акциялар шығарылымы проспектісінің 1 абзацтың 50 тармағын өзгертіп, келесідей мазмұндауға:

Инвесторлар қоғам Жарғысының көшірмесімен, акциялар шығарылымының проспектісімен, осы құжаттарға өзгерістер мен толықтырулармен, акцияларды орналастыру есептерімен Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, 060011, Атырау қаласы, Құлманов көшесі, 131 А үй мекен-жайы бойынша таныса алады.

«Каспий нефть» АҚ акциялар шығарылымының проспектісінің 4 абзацтың 50 тармағын өзгертіп, келесідей мазмұндауға:

Қоғамның қызметы туралы мәліметтерді жариялау үшін қолданатын бұқаралық ақпарат құралы – Қоғамның интернет – ресурсі және Қаржылық есептілік депозитарийінің веб-сайті-www.dfo.kz.

Бас директор



Б.К.Абайылданов

Бас есепші



С.В.Лебедева

**Изменения №3 в проспект выпуска акций
акционерного общества «Каспий нефть» (АО «Каспий нефть»)**

г. Атырау

«22» декабря 2012 года

1. Изменить таблицу 2 п.3 «Сведения *о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества» проспекта выпуска акций АО «Каспий нефть» и изложить ее в следующей редакции:

Таблица 2

№ п/п	Дата и номер свидетельства о государственной регистрации общества	Наименование органа, осуществившего государственную перерегистрацию
1	№1133-1915-01-АО (ИУ) от 05.10.2007 г.	Департамент юстиции Атырауской области

2. Изменить строку «Местонахождение акционерного общества» в п.5 «Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты» проспекта выпуска акций АО «Каспий нефть» и изложить ее в следующей редакции:

«**Место нахождение акционерного общества:** Республика Казахстан, Атырауская область, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова, дом 131 А, тел.+7 7122 201925, факс +7 7122 202643».

3. Изменить п.12 «Совет директоров акционерного общества» проспекта выпуска акций АО «Каспий нефть» и изложить его в следующей редакции:

4.

#	Фамилия, имя, при наличии-отчество, председателя и члена Совета директоров общества (с указанием) независимого (независимых) директоров	Год рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале)

					данных организаций
1	Председатель Совета директоров – Саймон Бирн	1967	Май 2010-по настоящее время- директор Steppe Capital Pte Ltd (Singapore); Май 2010- понастоящее время-директор Kazstoyservice Management Pte Ltd (Singapore); Июль 2010-по настоящее время- директор TCA Capital Management Pte Ltd (Singapore); Ноябрь 2010-по настоящее время- директор Steppe Unity Holdings Pte Ltd (Singapore); Ноябрь 2010-по настоящее время- директор Prime Aviation Pte Ltd (Singapore); Декабрь 2010-по настоящее время- директор Steppe Treasury Services Pte Ltd (Singapore); с 08.12.12 по настоящее время - член Совета директоров АО «Каспий нефть».	-	-
2	Член Совета директоров- Аблазимов Бахаридин Нугманович	1969	2007-март 2012 – глава представительства ТОО «Арнаойл» в г. Алматы; 2007-апрель 2012- президент АО «ОрдабасыМунайГ аз»; 2010-по настоящее время-член Совета директоров АО	-	-

			<p>«Матен Петролеум»;</p> <p>2011-по настоящее время – советник АО «Каспий нефть»;</p> <p>Апрель 2012-по настоящее время-президент АО «Матен Петролеум»;</p> <p>2012-по настоящее время-директор Представительства АО «Матен Петролеум» в г. Алматы;</p> <p>с 08.12.12 по настоящее время - член Совета директоров АО «Каспий нефть».</p>		
3	<p>Член Совета директоров-Журсунов Рустам Манарбекович</p>	1976	<p>2008-2010 – независимый директор, член Правления АО «КазТрансГаз-Аймак»;</p> <p>2009-2011-управляющий директор по правовым вопросам АО «РД «КазМунайГаз»;</p> <p>2011-2012-управляющий директор-директор Юридического департамента (член Правления) АО ФНБ «Самрук-Казына»;</p> <p>2012-по настоящее время-Генеральный директор ТОО «PetroleumHolding»;</p> <p>2012- по настоящее время-</p>	-	-

			исполнительный директор Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»; с 08.12.12 по настоящее время - член Совета директоров АО «Каспий нефть».		
Член Совета директоров-Ибрашев Кенжебек Ниязович (независимый директор)	1958	2009-2011- Генеральный директор, Председатель Правления АО «РД «КазМунайГаз»; 2011 –май 2012 - Генеральный директор, Председатель Правления АО МНК “КазМунайТениз”; май 2012 -по настоящее время - Советник председателя ассоциации “KAZENERGY ”; с 08.12.12 по настоящее время - член Совета директоров АО «Каспий нефть».	-	-	
Член Совета директоров-Калюжный Максим Геннадьевич	1974	25.08.2009 –по 07.12.2012 – Председатель Совета директоров АО «Каспий нефть»; 2010-по настоящее время – управляющий директор GCM	-	-	

			GlobalEnergy PLC (UK); Член Совета директоров ТОО «Казазот» (РК) ОАО «Русский уголь», ИООО «Славкалий», ОАО «Русснефть»; с 08.12.12 по настоящее время - член Совета директоров АО «Каспий нефть».		
Член Совета директоров-Школьник Игорь Владимирович (независимый директор)	1980	2009-2010 – исполнительный директор АО ФНБ "Самрук-Казына"; 2010-по настоящее время- Председатель наблюдательного совета ТОО "ГРК "Казахстанские минеральные ресурсы"; с 08.12.12 по настоящее время - член Совета директоров АО «Каспий нефть».	-	-	-

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:

08.08.2011 –решением единственного акционера были прекращены полномочия члена Совета директоров-Порецкого Сергея Владимировича. Югай Станислав Юрьевич назначен членом Совета директоров в качестве независимого директора.

08.12.2012-решением единственного акционера были прекращены полномочия следующих членов Совета директоров: Югай Станислава Юрьевича, АбайылдановаБекзатаКалышпековича. Утвержден Совет директоров в количестве шесть директоров, в следующем составе:

- Аблазимов Б.Н. (директор)
- Бирн С. (председатель Совета директоров)
- Журсунов Р.М. (директор)
- Ибрашев К.Н. (независимый директор)
- Каложный М.Г.(директор)
- Школьник И.В. (независимый директор)

5. Изменить п.13 «Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества» проспекта выпуска акций АО «Каспий нефть» и изложить его в следующей редакции:

«13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.»

Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:
Генеральный директор.

Таблица 6.

п/п №	Фамилия, имя, при наличии - отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилию, имя, при наличии - отчество каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе Генерального директора	Год рождения	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих Генеральному директору, к общему количеству голосующих акций
1	<p>Абайылданов Бекзат Кальшпекович, Генеральный директор</p> <p>Генеральный директор - организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; - без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; - выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами; - осуществляет в пределах своих полномочий прием, перемещение и</p>	16.08.1976	<p>с 07.2008 -26.08.2009 Генеральный директор ТОО «СП Матин»; с 25.08.2009 г. – 06.12.2012 г. Председатель Правления АО «Каспий нефть»; с 25.08.2009 г. по 07.12.2012 г.-член Совета директоров АО «Каспий нефть»; 07.12.2012г. - по настоящее время – Генеральный директор АО «Каспий нефть».</p>	-

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің»
Қаржы нарығын және қаржы қызметін
бақылау мен қадағалау комитеті»

Сәид ТІРКЕДІ

2013 ж. « 01 сәуір »



10021

**ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ
МЕН ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ**



**КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

07.02.13г № 668/102/686

050000, г. Алматы, ул. Әйтеке би, 67
тел.: (727) 2788025, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

АО «Каспий нефть»

**г. Атырау
ул. Кулманова, 131А,
тел.: (7122) 201-925**

На исх. № 84 от 24.01.13г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций акционерного общества «**Каспий нефть**» (далее – Общество), осуществил замену свидетельства о государственной регистрации выпуска акций в связи с изменением места нахождения Общества и направляет указанное свидетельство и один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о регистрации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом его замещающим) и возвращается в Комитет.

Председатель Комитета

 **Кожаметов К.Б.**

Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 272-08-42.