

**Изменения и дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества
«Каспий нефть» (АО «Каспий нефть»)**

г.Атырау

«27» октября 2011г.

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

Таблица 5

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество, председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))	Год рождения	Должности, занимаемые членами совета директоров 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.	Калюжный Максим Геннадьевич, Председатель Совета директоров	27.05.1974	2007-2010гг. – глава GCM Global Energy PLC, с 25.08.2009г. – по наст.время, Председатель Совета директоров АО «Каспий нефть»	-	-
2.	Югай Станислав Юрьевич, независимый директор	01.09.1980	2009г. – Заместитель Председателя Правления АО «ИО «КазИпотека», 02.2010г.– 06.2010г. – главный юрист ТОО «Шалкиинский Щебеночный завод»,	-	-

		17.04.2010г. – по наст. время, директор ТОО «Юридический консультант» 08.08.2011г. – независимый директор АО «Каспий нефть»		
3.	Абайылданов Бекзат Калышпекович, член совета директоров, Председатель Правления	16.08.1976	07.2008г.- 25.08.2009г. Генеральный директор ТОО «СП Матин»; с 25.08.2009 г. – по наст. время, Председатель Правления, член Совета директоров АО «Каспий нефть»,	-

Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений:

06.04.2009г. - прекращены полномочия членов Совета директоров (решение акционера от **05.04.2009г.**): председателя Совета директоров Куатбекова М.М., Садыкова К.А., Абидраева А.А., избран новый состав: председатель Совета директоров Регинский В.С., Хулипов М.М., Игилманов М.Б.;

25.08.2009г. – досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров (решение акционера от 25.08.2009г.): председателя Совета директоров Регинского В.С., Хулапова М.М., Игилманова М.Б., и избран новый состав Совета директоров: Калюжный М.Г., Порецкий С.В., Абайылданов Б.К.

08.08.2011г. - прекращены полномочия члена Совета директоров Порецкого С.В., избран Юрай С.Ю. в качестве независимого директора.

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

Таблица 6

№	Фамилия, имя, при наличии - отчество, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, либо фамилия, имя, при наличии - отчество каждого из членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том	Год рождения	Должности, занимаемые членами исполнительного органа, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам исполнительного органа, к общему количеству голосующих
---	---	--------------	---	--

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

ТІРКЕДІ

20 *11* ж. « *11 қараша* »

Пронумеровано и прошнуровано

9 (*11*) *11* ж.

прошнуровано и пронумеровано на _____
(*11*) _____) *11* ж.

Председатель
Правления *Әбдіғали*
Абайырданов Б.К.
Главный
бухгалтер *Аманжол*
Аманжол

