

**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«LANCASTER PETROLEUM»
(Общество)**

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Lancaster Petroleum»
 Местонахождение исполнительного органа Общества: г. Актобе, пер. Левитана, 4а
 Дата и время принятия решения: «10» марта 2010 г., 10-00.

Компания YUKON ENERGY HOLDING S.A. - зарегистрированная и осуществляющая деятельность в соответствии с законодательством Республики Панама, Регистрационный номер: документ 1245523 номер 592058 от 20.11.2007г., с зарегистрированным офисом: Mossfon Building, Second Floor, East 54th Street Panama, Republic of Panama (Панама), в лице представителя г-на Чен Кан (Chen Kang), действующего на основании Доверенности,

являясь акционером Общества, владеющим 1 304 563 простых акций, что составляет 86,9708 % выпущенных and 100 % голосующих акций Общества,

РЕШИЛА:

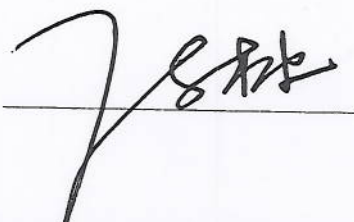
1. Утвердить новое наименование Общества:

	Полное наименование	Краткое наименование
На казахском языке:	“КМК Мұнай” АҚ	“КМК М” АҚ
На русском языке:	АО «КМК Мунай»	АО «КМК М»
На английском языке:	“KMK Munai” JSC	“KMK M” JSC

2. Привести учредительные документы Общества в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и внести изменения и дополнения в связи с изменением наименования Общества.
3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
4. Уполномочить подписать Устав Общества в новой редакции Президента Общества г-на Шовкопляс А.В.
5. Совершение всех действий, связанных с государственной регистрацией Устава Общества в новой редакции поручить гр. Гашимовой Тамиле Сабировне, удостоверение личности № 011447252, выдано 16.07.2001 МВД РК.

Единственный акционер
АО «Lancaster Petroleum»:

YUKON ENERGY HOLDING S.A.



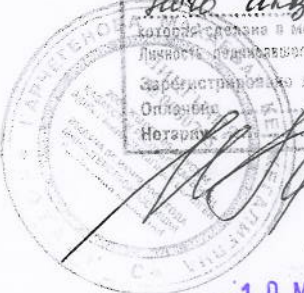
Чен Кан (Chen Kang)

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

РНПОР

«10 МАР 2010» года, Я. Карченко Махаббат Кенжегалиевна,
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000755
 от 05.06.2000 г. выданной Министерством юстиции РК
 свидетельствую подлинность подлинника
 копии акционера АО «Алматы Петролеум» Чек Кана,
 которая сделана в моем присутствии.
 Личность подлинного документа установлена.
 Зарегистрировано в реестре за №
 Оплачено
 Нотариус
 Махаббат Карченко



*В силу единственности
 АО «Алматы Петролеум» Чек Кана.
 Права и полномочия проверены
 10.03.2010
 М.А.С.*

«10 МАР 2010» года, Я. Карченко Махаббат Кенжегалиевна,
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000755
 от 05.06.2000 г. выданной Министерством юстиции РК.
 Свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.
 В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо
 особенностей не оказалось.
 Зарегистрировано в реестре за №
 Оплачено
 Нотариус
 Махаббат Карченко



*1 - 2405
 М.А.С.*