

**РЕШЕНИЕ**  
**единственного акционера**  
**акционерного общества «Lancaster Petroleum»**

Место нахождения исполнительного органа общества: г. Актобе, пер. Левитана 4а  
Дата и время принятия решения: «19» августа 2009 г., 11 часов 00 минут

**Единственный Акционер общества:**

**Частная компания с ограниченной ответственностью LANCASTER ENERGY PTE. LTD.** – акционер, владеющий 1 304 563 простых акций общества, что составляет 86,9708% размещенных и 100% голосующих акций, в лице Директора Абжанова К.К., действующего на основании Устава

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Lancaster Petroleum» за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, в соответствии с финансовым отчетом общества, подтвержденным независимым аудитором «Эрнст энд Янг».
2. Определить следующий порядок распределения чистого дохода общества за 2008 финансовый год:
  - Дивиденды за первую половину 2008 года в сумме 384 750 000,00 тенге из расчета 285,00 тенге на одну акцию – объявлены и выплачены в 2008 финансовом году;
  - Чистый доход общества за вторую половину 2008 года не распределять, дивиденды не объявлять.
  - Чистый доход общества за 2008 финансовый год дополнительно не распределять, дополнительных дивидендов не объявлять.
3. Утвердить следующее итоговое распределение чистого дохода общества за 2008 финансовый год:  
на выплату дивидендов по акциям общества направлено 384 750 000,00 тенге, что составляет 285,00 тенге на одну акцию по состоянию на 31 декабря 2008 года.

**Единственный акционер:**

**Частная компания с  
ограниченной  
ответственностью  
LANCASTER ENERGY PTE. LTD.**

**Абжанов К.К.**

**LANCASTER ENERGY PTE. LTD.**  
Company Registration No. 200401811H

**Корпоративный секретарь  
АО «Lancaster Petroleum»**

**Чубко Е.П.**

