

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«LANCASTER PETROLEUM»

Местонахождение исполнительного органа общества: г. Актобе, пер. Левитана, 4а

Место принятия решения: г. Алматы

Дата: Время: 20 сентября 2009г.

YUKON ENERGY HOLDING S.A. -

единственный акционер акционерного общества "Lancaster Petroleum", владеющий 1 304 563 простых акций, что составляет 86,9708 % выпущенных and 100 % голосующих акций, в лице представителя акционера Вице-Президента г-на Чен Кана, действующего на основании Доверенности от 05 сентября 2009года

РЕШИЛ:

1. Определить компанию «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Lancaster Petroleum».

Единственный акционер
АО "Lancaster Petroleum"

YUKON ENERGY HOLDING S.A.



(подпись)

Чен Кан
(ФИО)



**DECISION
OF SOLE SHAREHOLDER
OF
«LANCASTER PETROLEUM» JOINT-STOCK COMPANY**

Location of the executive body of the company: 4a, Levitan Ave., Aktobe city

Place of decision making: Alamy

Date: 20 Sep 2009 Time: 11:00 AM

YUKON ENERGY HOLDING S.A. -

“Lancaster Petroleum” JSC sole shareholder holding 1 304 563 ordinary shares that is 86,9708 % of paid authorized capital stock and 100 % of voting shares, represented by the Vice-President, Mr. Chen Kang, acting on the basis of the Power of attorney dated 5th September, 2009

RESOLVED

1. To determine «PricewaterhouseCoopers» company as the “Lancaster Petroleum» JSC auditing company.

Sole Shareholder
of “Lancaster Petroleum” JSC

YUKON ENERGY HOLDING S.A.




(signature)

Chen Kang
(full name)

