

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Lancaster Petroleum»**

Место нахождения исполнительного органа общества: г. Актобе, пер. Левитана 4а
Место проведения собрания: г. Актобе, пер. Левитана 4а
Дата проведения: «23» декабря 2008 г.
Время проведения: 12 часов 00 минут.

Собрание инициировано советом директоров АО «Lancaster Petroleum».

Присутствуют Акционеры Общества:

1. LANCASTER ENERGY PTE. LTD. – акционер, обладающий 1 342 500 простых акций, что составляет 89,5 % от оплаченного уставного капитала и 99,4444 % голосующих акций, в лице Директора Абжанова К.К., действующего на основании Устава.

Поскольку 150 000 акций – 10,0% уставного капитала Общества, являются долей собственного участия АО «LP» в уставном капитале, то на основании пункта 2 статьи 27 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., эти акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в нем.

По состоянию на 12 часов 00 минут зарегистрированы акционеры:
Акционерное общество LANCASTER ENERGY PTE. LTD.
Акционер Oman CPC Company – отсутствует.

На общем собрании акционеров АО «Lancaster Petroleum» (далее – Собрание) присутствуют акционеры владеющие в совокупности 99,4444 % голосующих акций АО «Lancaster Petroleum» и их уполномоченные представители. Количество голосующих акций, представленных на Собрании составляет 1 342 500 штук.

Кворум для проведения Собрания имеется.

Все Акционеры Общества письменно извещены о проведении настоящего Собрания за 30 (тридцать) дней до его открытия. Кроме того, все участники Собрания ознакомлены с повесткой дня Собрания. Все присутствующие Акционеры зарегистрированы.

Приглашенные:

Каниев Б.С. – Председатель совета директоров Общества

Ход Собрания:

Г-н Абжанов К. объявил о признании общего собрания правомочным, Акционеры извещены о настоящем Собрании письменными уведомлениями, направленными своевременно, и объявил о наличии на Собрании необходимого кворума для решения вопросов, вошедших в повестку дня, и предложил избрать:

Председателем Собрания – Абжанова К.К.;

Назначить Секретарем Собрания – Чубко Е.П.;

Секретарю Собрания поручить осуществление подсчета голосов при голосовании на общем Собрании.

Голосование по выборам перечисленных лиц проводилось в открытой форме, при этом каждый Акционер имеет один голос, а решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предложение вынесено на голосование.

Результаты голосования: «за» – единогласно. В голосовании принимало участие 100% голосов.

Постановили: утвердить предложенные кандидатуры по ведению Собрания.

Чубко Е.П. (лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов), констатировала наличие необходимого кворума для проведения Собрания.

Председатель Собрания объявил Собрание открытым, зачитал повестку дня:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О реорганизации акционерного общества «Lancaster Petroleum»

- 1.1. Утверждение реорганизация акционерного общества «Lancaster Petroleum» путем выделения акционерного общества «Карповский Северный»,
- 1.2. Утверждение цены размещения (реализации) акций выделенного общества,
- 1.3. Утверждение порядка и условий выделения,
- 1.4. Утверждение разделительного баланса.

и предложил участникам утвердить зачитанную повестку дня Собрания.

Голосование открытое. В соответствии с п.3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров.

Предложение вынесено на голосование.

Общее количество голосов - 1 342 500.

Результаты голосования:

«за» – 1 342 500 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Повестка дня утверждена единогласно.

Постановили: утвердить повестку дня Собрания без изменений и дополнений.

Председатель предложил присутствующим выбрать форму голосования:

По вопросу повестки дня голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Предлагается утвердить предложенные формы голосования.

Предложение вынесено на голосование.

Общее количество голосов - 1 342 500.

Результаты голосования:

«за» – 1 342 500 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Форма голосования утверждены единогласно.

Постановили:

голосование по вопросам повестки дня Собрания проводить в открытой форме по принципу «один голос – одна акция».

Обсуждение вопросов повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступил Абжанов К.К.. Он сообщил собравшимся, что совет директоров общества представил финальные данные по вопросу реорганизации АО «Lancaster Petroleum» путем выделения акционерного общества «Карповский Северный». Согласие компетентного органа на передачу права недропользования в рамках реорганизации получено. Предлагается утвердить реорганизацию на предложенных условиях, в том числе разделительный баланс. Абжанов К.К. предложил голосовать по данному вопросу.

Состоялось открытое голосование.

Общее количество голосов - 1 342 500.

Результаты голосования:

«за» – 1 342 500 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Постановили: Утвердить проведение реорганизации акционерного общества «Lancaster Petroleum».

По итогам голосования общее собрание акционеров акционерного общества «Lancaster Petroleum» по первому вопросу повестки дня РЕШИЛО:

1.1. Утвердить проведение реорганизации акционерного общества «Lancaster Petroleum» путем выделения акционерного общества «Карповский Северный»:

- Реорганизацию акционерного общества «Lancaster Petroleum» провести в соответствии со ст. 85 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» путем выделения акционерного общества «Карповский Северный»,
- Акционерному обществу «Lancaster Petroleum» учредить названное выше акционерное общество.

1.2. Цену размещения акций акционерного общества «Карповский Северный» среди акционеров общества утвердить в соответствии с Приложением № 1.

1.3. Порядок и условия выделения утвердить в соответствии с Приложением № 2.

1.4. Утвердить разделительный баланс в соответствии с Приложением № 3.

Повестка дня исчерпана.

Председатель предложил закрыть голосование.

Проголосовали: «за» – единогласно; «против» и «воздержавшихся» – нет.

Постановили: Считать собрание закрытым.

Председатель собрания объявил внеочередное общее собрание акционеров АО «LP» закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.

Председатель собрания

Абжанов К.К.

Секретарь собрания

Чубко Е.П.

Акционеры:

LANCASTER ENERGY PTE. LTD.

Абжанов К.К.

Приглашенные:

Председатель совета директоров
АО «Lancaster Petroleum»

Каниев Б.С.

The image shows a circular official seal of Lancaster Petroleum. The seal contains the text: "Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қаржы Ұлт Ауданы", "Ақпарат және Қаржы Ұлт Ауданы", "Lancaster Petroleum", "Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қаржы Ұлт Ауданы". Overlaid on the seal and the document are several handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed on the right side of the page.

Приложение № 1
к Протоколу общего собрания
акционеров АО "Lancaster Petroleum"
от "23" декабря 2008 г.

Расчет количества акций реорганизуемого общества, передаваемых в оплату акций выделенных обществ	АО "Lancaster Petroleum"	АО "Карповский Северный"
Объявленное количество акций, штук	1 500 000	10 000 000
Количество своих акций в собственности	150 000	-
Количество акций (в обращении), штук	1 350 000	400 000
Номинальная стоимость акции, тенге	1 000	473,66
УК по номинальной стоимости (оплаченный), тенге	1 350 000 000	189 464 816
Балансовая стоимость акционерного капитала, тенге	5 629 260 585	189 464 816
Балансовая стоимость акции, тенге	4 169,82	473,66
Соотношение балансовой стоимости		8,80337
Количество акций АО "Lancaster Petroleum" в оплату акций выделенных обществ, штук		45 437

Количество акций и акционерный капитал после выделения	АО "Lancaster Petroleum"	АО "Карповский Северный"
Объявленное количество акций, штук	1 500 000	10 000 000
Количество собственных акций, штук	195 437	-
Количество акций в обращении, штук	1 304 563	400 000
Номинальная стоимость акции, тенге	1 000,00	473,66
УК по номинальной стоимости (оплаченный), тенге	1 304 562 860	189 464 816
Балансовая стоимость акционерного капитала, тенге	5 439 795 769	189 464 816
Балансовая стоимость акции, тенге	4 169,82	473,66

Цена размещения акций АО "Карповский Северный"
среди акционеров акционерного общества "Lancaster
Petroleum" :

473,66 тенге

Приложение № 2 к Протоколу общего собрания акционеров АО «Lancaster Petroleum» от «23» декабря 2008 г.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ Акционерного Общества «Карповский Северный»

- 1) Выделение акционерного общества «Карповский Северный» осуществляется путем реорганизации акционерного общества «Lancaster Petroleum» в соответствии со ст. 85 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
- 2) В соответствии с разделительным балансом акционерное общество «Lancaster Petroleum» передает акционерному обществу «Карповский Северный»:
 - Часть имущества и соответствующих прав: право недропользования на блоке Карповский Северный по балансовой стоимости, определяемой как сумма фактических расходов, понесенных на цели недропользования (в том числе подписной бонус) на указанном месторождении,
 - Часть краткосрочных инвестиций: депозит в банке для формирования ликвидационного фонда,
 - Часть дебиторской задолженности (расшифровка к разделительному балансу),
 - Часть кредиторской задолженности: задолженность по процентным кредитам, прочим кредиторам,
 - часть обязательств: сформированный ликвидационный фонд.
- 3) Акционерное общество «Карповский Северный» является полным правопреемником акционерного «Lancaster Petroleum» по всем переданным правам и обязательствам.
- 4) Размер оплачиваемого уставного капитала выделенного общества «Карповский Северный» определяется равным разнице между переданными активами и обязательствами соответственно. Количество, вид и номинальную стоимость акций акционерного общества «Карповский Северный» определены в соответствии с Приложением № 1.
- 5) в соответствии с положениями ст. 85 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акционерное общество «Lancaster Petroleum»:
 - размещает (реализовывает) акции выделенного общества «Карповский Северный» исключительно своим акционерам;
 - в качестве оплаты за акции выделенных обществ, принимаются акции АО «Lancaster Petroleum»;
 - количество передаваемых акционерами акций определяются исходя из соотношения балансовых стоимостей акций реорганизуемого и выделяемых обществ (Приложение № 1).

АО "Lancaster Petroleum"
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
на 23 декабря 2008 года

<i>В тыс. тенге</i>	Консолиди- рованный	Капитализация расходов КС	АО "Lancaster Petroleum"	АО "Карповский Северный"
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	64 901	64 901	64 901	
Основные средства	9 498 755	9 975 538	5 338 228	4 637 310
Долгосрочные инвестиции	-	-	-	
Прочие внеоборотные активы	-	-	-	
Отложенные налоговые активы	161 130	129 240	129 240	
Итого внеоборотные активы	9 724 787	10 169 679	5 532 369	4 637 310
Оборотные активы				
Запасы	668 054	668 054	668 054	
Дебиторская задолженность	677 850	677 850	677 850	
Задолженность связанных сторон	1 749 386	1 749 386	1 749 386	
Авансы выданные	412 122	412 122	411 213	910
Текущая часть налоговых активов	513 434	513 434	510 901	2 533
Прочие оборотные активы	438 280	438 280	438 280	
Краткосрочные инвестиции	246 117	246 117	241 465	4 651
Денежные средства и их эквиваленты	346 559	346 559	346 559	
Итого оборотные активы	5 051 803	5 051 803	5 043 709	8 094
ИТОГО АКТИВЫ	14 776 589	15 221 482	10 576 078	4 645 404
Капитал				
Уставный капитал (объявленный)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 736 620
Собственные акции, выкупленные у акционеров / Неоплаченный УК	(150 000)	(150 000)	(195 437)	(4 547 156)
Дополнительный неоплаченный капитал	-	-	-	
Дополнительный оплаченный капитал	-	-	-	
Нераспределенная прибыль прошлых лет	3 644 365	3 675 271	3 675 271	
Нераспределенная прибыль отчетного периода	190 003	603 990	459 962	
Итого капитал	5 184 368	5 629 261	5 439 796	189 465
Обязательства				
Долгосрочные обязательства				
Обязательства по ликвидации месторождений и восстановлению участка	241 688	241 688	237 037	4 651
Долгосрочные процентные кредиты	-	-	-	
Итого долгосрочные обязательства	241 688	241 688	237 037	4 651
Краткосрочные обязательства				
Дивиденды к оплате	7 509	7 509	7 509	
Задолженность по налогам	20 735	20 735	20 735	
Торговая кредиторская задолженность	166 729	166 729	166 711	18
Краткосрочные процентные кредиты (1)	7 031 168	7 031 168	2 604 468	3 226 700
Краткосрочные процентные кредиты (2)	-	-	-	1 200 000
Здолженность связанных сторон	-	-	-	
Вознаграждение к оплате	56 546	56 546	36 521	20 026
Прочая задолженность	-	-	-	
Прочие обязательства	2 067 845	2 067 845	2 063 301	4 544
Итого краткосрочные обязательства	9 350 533	9 350 533	4 899 246	4 451 287
Итого обязательства и капитал	14 776 589	15 221 482	10 576 078	4 645 404
Положения о правопреемстве	АО "Карповский Северный" является правопреемником АО "Lancaster Petroleum" по всем переданным правам и обязательствам.			

Акционерное общество, выделяемое из АО "Lancaster Petroleum"

Полное наименование общества на государственном языке	<i>«Карповский Северный» акционерлік қоғамы</i>
Сокращенное наименование общества на государственном языке	«КС» АҚ
Полное наименование общества на русском языке	<i>Акционерное общество «Карповский Северный»</i>
Сокращенное наименование общества на русском языке	АО «КС»
Предшествующие полные и сокращенные наименования	нет
Правопреемство	выделение из АО "Lancaster Petroleum"
Место нахождения	Республика Казахстан, г. Актобе, пер. Левитана 4а
Виды деятельности	организация поиска, разведки, добычи, переработки, реализации углеводородного сырья и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этом направлении, а также другая деятельность в соответствии с уставом, не запрещенная законодательством РК.
Количество, виды акций	10 000 000 (десять миллионов) простых акций.
Количество акций, размещаемых среди учредителей (акционеров) при выделении	400 000 простых акций
Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями (акционерами), тенге	473,66