

**«LANCASTER PETROLEUM»  
Акционерлік қоғамының  
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ  
ПРОСПЕКТИСІНІҢ  
ӨЗГЕРІСІ**

Алматы қаласы, 2010 ж.

**1. Жалпы ережелер 2 Тарауда, 12 тармақты өзгертіп және келесі редакцияны шынында есептелсін:**

**12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі**

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні	Туылған жылы	Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы
Цай Синхай (Cai Xinghai)	1944	2005 – Желтоқсан 2009: CITIC PACIFIC LIMITED (Гонконг), Бас Менеджер Қаңтар 2010 – қазіргі уақытта: Yung’s Enterprise Holdings Limited (Гонконг), Директор	Жоқ
Цзи Ваньцзюнь (Ji Wanjun)	1962	Мамыр 2004 – Тамыз 2008 : Daqing oil field JINGTAI Petroleum Engineering Technology Co.,Ltd. (Қытай), Бас менеджер Қыркүйек 2008 – қазіргі уақытта: Daqing oil field JINGTAI Petroleum Engineering Technology Co.,Ltd. (Қытай), Басқарма төрағасы	Жоқ
Ву Цзюйбо (Wu Jubo)	1965	Сәуір 2004 – Маусым 2008 : HUBEI XINYEGANG Steel Co.,Ltd.(Қытай), Қаржы департаментінің бас менеджері Шілде 2008 – Сәуір 2010 : DAYE Special Steel Co.,Ltd. (Китай), Директор және Қаржы директоры	Жоқ
Рон Синьген (Rong Xicheng) Тәуелсіз директор.	1950	Ақпан 1998 – қазіргі уақытта: WUXI GUOLIAN Group Co.,Ltd.(Қытай), Қаржы салымдар комитетінің мүшесі 2004 – қазіргі уақытта:WUXI JIAFU International Trading Co.,Ltd.(Китай), Басқарма төрағасы	Жоқ
Сю Ган (Xu Gang) Тәуелсіз директор.	1963	1994 – 2008 WUXI HENGLIADA Law Firm (Қытай), Заңгер 2008 – қазіргі уақытта: JIANGSU XUGANG Law Firm (Қытай), Заңгер	Жоқ

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні	Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымының атауы	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) еншілес және тәуелді ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық қатынасы
	Жоқ	Жоқ

**Қоғамның директорлар кеңесіндегі өзгерістер**

- 1) 02.06.2004ж. қоғам құрылтайшысының шешімімен қоғамның директорлар кеңесі үш мүше құрамында бекітілді, Өтеген С.А. Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктері басқа жұмысқа ауысуына байланысты тоқтатылды.
- 2) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2006ж. 30 мамырдағы шешімімен Сапарғалиев М.Б. мырза басқа жұмысқа ауысуына байланысты директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерінен босатылып, Шовкоплас А.В. мырза қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
- 3) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2007ж. 03 желтоқсанда қоғамның директорлар кеңесі құрамына 4 мүше бекітілді. Фрэнк Хайес мырза қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.
- 4) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2007ж. 14 желтоқсанда қоғамның директорлар кеңесі құрамына 6 мүше бекітілді. Доменико Спада мырза және Александр Барунин мырза қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды (тәуелсіз директорлар).
- 5) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен қараша айының 5 күні, 2008 жылы қолданған Ф.Хэйес мырзаның директорлар кеңесінің мүше өкілеттіктері мезгілінен бұрын тоқтатылды, директорлар кеңесі құрамына 5 мүше бекітілді.
- 6) 2010 жылдың 28 сәуіріндегі жалғыз акционердің шешімімен істеп тұрған директорлар кеңесінің өкілеттілігі тоқтатылды, бес мүшеден тұратын Директорлар Кеңесі бекітілді, Директорлар Кеңесі жаңа құрамда сайланды.

**12-1. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері**

Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері жоқ.

**2. Жалпы ережелер 2 Тарауда, 14 тармақты өзгертіп және келесі редакцияны шынында есептелсін:**

14. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне, қоғамның басқа басшы тұлғаларына төленетін сыйақы

Лауазымы	Аты-жөні	Соңғы қаржы жылы/соңғы 3 ай ішіндегі сыйақы мөлшері, мың теңге
Директорлар кеңесінің төрағасы	Цай Синхай (Cai Xinghai)	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі	Цзи Ваньцзюнь (Ji Wanjun)	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі	Ву Цзюйбо (Wu Jubo)	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор	Рон Синьген (Rong Xicheng)	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор	Сю Ган (Xu Gang)	жоқ

«Lancaster Petroleum» АҚ Президенті



Шовкоплас А.В.

Бас бухгалтер

Сарбопеева Ш.

M.O.

**ИЗМЕНЕНИЯ В  
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«LANCASTER PETROLEUM»**

**г. Алматы, 2010 г.**

**1. Изменить пункт 12 Главы 2 и считать действующей следующую редакцию:**

**12. Совет директоров акционерного общества:**

<b>Фамилия, имя, отчество члена совета директоров</b>	<b>Год рождения</b>	<b>Должности, занимаемые каждым из членов совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:</b>	<b>Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом</b>
Цай Синхай (Cai Xinghai)	1944	2005 – Декабрь 2009 : CITIC PACIFIC LIMITED (Гонконг), Главный менеджер Январь 2010 – настоящее время: Yung's Enterprise Holdings Limited (Гонконг), Директор	Нет
Цзи Ваньцзюнь (Ji Wanjun)	1962	Май 2004 – Август 2008 : Daqing oil field JINGTAI Petroleum Engineering Technology Co.,Ltd. (Китай), Генеральный менеджер Сентябрь 2008 – настоящее время : Daqing oil field JINGTAI Petroleum Engineering Technology Co.,Ltd. (Китай), Председатель Правления	Нет
Ву Цзюйбо (Wu Jubo)	1965	Апрель 2004 – Июнь 2008 : HUBEI XINYEGANG Steel Co.,Ltd.(Китай), Генеральный менеджер Финансового департамента Июль 2008 – Апрель 2010 : DAYE Special Steel Co.,Ltd. (Китай), Директор и Финансовый директор	Нет
Рон Синьген (Rong Xicheng)  Независимый директор.	1950	Февраль 1998 – настоящее время : WUXI GUOLIAN Group Co.,Ltd.(Китай), Член комитета по Инвестициям 2004 – настоящее время :WUXI JIAFU International Trading Co.,Ltd.(Китай), Председатель Правления	Нет
Сю Ган (Xu Gang)  Независимый директор.	1963	1994 - 2008 : WUXI HENGLIADA Law Firm (Китай) , Юрист 2008 – настоящее время : JIANGSU XUGANG Law Firm (Китай) , Юрист	Нет

<b>Фамилия, имя, отчество члена совета директоров</b>	<b>Наименование дочерней и зависимой организации общества</b>	<b>Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) дочерними и зависимыми организациями</b>
	Нет	Нет





