

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

Алматы қаласы, 2008 ж.

**1. Жалпы ережелер 2 Тарауда, 12 – 16 тармақты өзгертiп және келесi редакцияны ишынында есептелсiн:**

**2. Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлерi)**

**12. Акционерлiк қоғамның директорлар кеңесi**

Директорлар кеңесi мүшесiнiң аты-жөнi	Туылған жылы	Директорлар кеңесiнiң әрбiр мүшесiнiң соңғы үш жылда атқарған және қазiргi кезде атқарып жүрген қызметтерi хронологиялық тәртiпте, соның iшiнде қосарлас қызметi	Директорлар кеңесi мүшелерiне тиесiлi акциялардың акционер қоғам орналастырған акциялардың жалп санына пайыздық қатынасы
Каниев Берiк Сералыұлы	1970	2002 – 2003 – «ERC Holding» ЖШС басқарушы директоры (Алматы қаласы) 02.2004–05.2004 – «ККМ Holding» АҚ директорлар кеңесiнiң басқармасы (Алматы қаласы) 2003 – қазiргi уақыт «Казинвестбанк» АҚ директорлар кеңесiнiң мүшесi (Алматы қаласы) 06.2004 – қазiргi уақыт «ККМ Holding» АҚ Президентi , 01.2006 – қазiргi уақыт Lancaster Group PTE Ltd директорлар кеңесiнiң мүшесi (Сингапур),	Жоқ
Каппаров Нурлан Джамбулович	1970	1999–2001 жылдары – Қазақстан Республикасының энергетика, индустрия және сауда министрлiк Вице-Министрi 2002–2003 жылдары – Гарвард университетiнде оқу 10.2003 – 09.2005 – «PetroKazakhstan» АҚ директорлар кеңесiнiң мүшесi, (Қазақстан) 11.2003 – қазiргi уақыт «Казинвестбанк» АҚ директорлар кеңесiнiң басқармасы (Алматы қаласы) 08.2004 – қазiргi уақытта «Lancaster Group Kazakhstan» АҚ директорлар кеңесiнiң басқармасы (Алматы қаласы)	жоқ
Шовкопляс Андрей Владимирович	1973	2004 Стратегиялық жоспарлау департаментiнiң Директоры, «Халық Банк» АҚ 2005 стратегиялық жоспарлау жөнiндегi кеңесшi, «ККМ Operating Company» АҚ 2006 директорлар кеңесiнiң мүшесi, «ККМ Operating Company» АҚ 2007 – қазiргi уақыт Директорлар кеңесiнiң мүшесi, «Lancaster Petroleum» АҚ	жоқ
Доменико Спада (Domenico Spada) Тәуелсiз директор.	1942	2004 – 09.2007 Өндiрiс жөнiнде Вице- Президент Eni, E&P Division	жоқ

Александр Барунин Тәуелсіз директор.	1973	2000 – 04.2007 Корпоративтік Қаржы департаментінің директоры, директорлар кеңесінің мүшелері, Телекоминвест, Ресей. 05.2007 – қазіргі уақытта Қаржы директоры. Мегафон, Ресей.	жоқ
---	------	--	-----

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

### Қоғамның директорлар кеңесіндегі өзгерістер

- 1) 02.06.2004ж. қоғам құрылтайшысының шешімімен қоғамның директорлар кеңесі үш мүшесінде бекітілді, Өтеген С.А. Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктері ба 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, Шовкопляс А.В. мырза қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі бол сайланды.
- 3) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2007ж. 03 желтоқсанда қоғамның директорлар кеңесі құрамына 4 мүше бекітілді. Фрэнк Хэйес 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, 2007ж. жылы қолданған Ф.Хэйес мырзаның директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттіктері мезгілінен бұрын тоқтатылды, директорлар кеңесі құрамына 5 мүше бекітілді

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

Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері жоқ.

### 13. Қоғамның алқалық (дара) атқарушы органы - Президент:

Қоғамның атқарушы органының функцияларын атқаратын тұлғаның (Президенттің) аты-жөні	Туылған жылы	Қоғамның атқарушы органының функцияларын атқаратын тұлғаның өкілеттіктерін көрсетіп, соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері хронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас қызметі	Қоғам Президентіне тиесілі акциялар, акционерлік эмиттен шығарған акциялардың жалпы санына пайызды қатынасы
Шовкопляс Андрей Владимирович	1973	2004 Стратегиялық жоспарлау департаментінің Директоры, «Халық Банк» АҚ Стратегиялық жоспарлау процестерін, стратегияны жүзеге асыруды ұйымдастыру, стратегиялық жоспарлар әзірлеу 2005 стратегиялық жоспарлау жөніндегі кеңесші, «ККМ Operating Company» АҚ стратегиялық жоспарлар әзірлеу, стратегиялық жоспарлау процестерін, стратегияны жүзеге асыруды ұйымдастыру, директорлар кеңесі мен компания менеджментіне кеңес беру 2006 директорлар кеңесінің мүшесі, «ККМ Operating Company» АҚ	нет

		Қоғам жарғысына және Корпоративті басқару кодексіне сәйкес өкілеттіктер 2007 – қазіргі уақыт Президент, директорлар кеңесінің мүшесі, «Lancaster Petroleum» АҚ Қоғам жарғысына және Корпоративті басқару кодексіне сәйкес өкілеттіктер	
--	--	--	--

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

Лауазымы	Аты-жөні	Соңғы қаржы жылы/соңғы 3 ай ішіндегі сыйақы мөлшері, мың теңге
Директорлар кеңесінің төрағасы	Каниев Берік Сералыұлы	960,2 (2008 жылының тамыз, қыркүйек қазан айлары)
Директорлар кеңесінің мүшесі	Каппаров Нурлан Джамбулович	жоқ
Директорлар кеңесінің мүшесі, Президент	Шовкопляс Андрей Владимирович	5 040,0 (2008 жылының тамыз, қыркүйек қазан айлары)
Директорлар кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор	Доменико Спада (Domenico Spada)	3 750,0 (2008 жылының тамыз, қыркүйек қазан айлары)
Директорлар кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор	Александр Барунин	жоқ

**15. Қоғамның ұйымдық құрылымы**

**1) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері**



2) Қоғам жұмыскерлерінің жалпы саны - 318 адам, Қоғам филиалдары: 10 адам

3) Акционерлік қоғам акцияларына ие қызметкерлерінің жалпы саны және орналастырылған акциялардың жалпы санындағы олардың жиынтық үлесі - жоқ.

4) Эмитент бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер

№ т/б	Бөлімше атауы	Бөлімше басшысының аты-жөні	Туылған ж
1.	Бас инженер департаменты	Бос қызмет орны	
2.	Геология департаменты	Джарылгасова Зульфат Урынгалиевна	1964
3.	ЕҚ, ҚТ және АОҚ департаменты	Берденов Самат Максотулы	1968
4.	Қаржы департаменты	Сагинов Аскар Викторович	1975
5.	Еңбек ресурстар департаменты	Базарбаева Анаргүль Конскалиевна	1963
6.	Заңды департамент	Чичибаба Ольга Петровна	1969
7.	Маркетинг және бизнес даму департаменты	Куатова Айнур Саиновна	1973
8.	Экономика және корпоративтік мәселелер департаменты	Чубко Елена Павловна	1971

б) Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мәліметтер

№ т/б	филиал/өкілдік атауы	филиал/өкілдік басшысының аты-жөні	Туылған ж
1.	Алматы қ. өкілдік	Чубко Елена Павловна	1971

16. Қоғам құрылтайшылары (акционерлері)

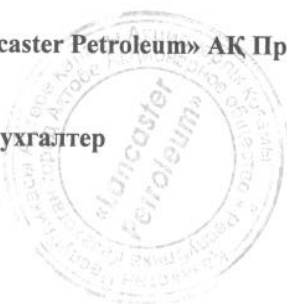
Қоғам орналастырған акциялардың 10 және одан да көп пайызына ие қоғам құрылтайшысының/акционерінің атауы	Қоғам құрылтайшысының орналасқан жері	Акционерге/құрылтайшыға тиесілі қоғамның дауыс беретін акцияларының пайыздық қатынасы	Акционерге/құрылтайшыға тиесілі қоғамның орналастырылған акцияларының пайыздық қатынасы
LANCASTER ENERGY PTE.LTD	8 Cross Street #11-00 PWC Building Singapore 049424	99,44444	89,50000

Акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларын сатып алуға жасалған опциондар жоқ.

«Lancaster Petroleum» АҚ Президенті

Бас бухгалтер

М.О.




Шовкопляс А.В.

Сарбопеева Ш.

**ИЗМЕНЕНИЯ В  
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«LANCASTER PETROLEUM»**

г. Алматы, 2008 г.

**1. Изменить пункты с 12 по 16 Главы 2 и считать действующей следующую редакцию:**

**2. Органы общества и учредители (акционеры)**

**12. Совет директоров акционерного общества:**

Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Год рождения	Должности, занимаемые каждым из членов совета директоров за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров к общему количеству акций размещенных акционерным обществом
Каниев Берик Сералыулы	1970	2002 – 2003 – Управляющий директор ТОО «ERC Holding» (г. Алматы) 02.2004–05.2004 –Председатель Совета директоров АО «ККМ Holding» (г. Алматы) 2003 – по настоящее время Член Совета директоров АО «Казинвестбанк» (г. Алматы) 06.2004 – по настоящее время Президент АО «ККМ Holding», 01.2006 – по настоящее время Член Совета директоров Lancaster Group PTE Ltd (Сингапур),	Нет
Каппаров Нурлан Джамбулович	1970	1999–2001 годы – Вице-Министр Министерства энергетики индустрии и торговли Республики Казахстан 2002–2003 годы – учеба в Гарвардском университете 10.2003 – 09.2005 – Член совета директоров АО «PetroKazakhstan», (Казахстан) 11.2003 – по настоящее время Председатель Совета директоров АО «Казинвестбанк» (г. Алматы) 08.2004 – по настоящее время Председатель Совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan» (г. Алматы)	Нет
Шовкопляс Андрей Владимирович	1973	2004 год – Директор Департамента стратегического планирования АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 2005 год – Консультант по Стратегическому планированию АО «ККМ Operating Company» 2006 – 04.2007 – Член Совета Директоров, АО «ККМ Operating Company»	Нет

		02.2008 – по настоящее время Член Совета Директоров АО «Lancaster Petroleum»	
Доменико Спада (Domenico Spada) Независимый директор.	1942	2004 – 09.2007 годы – Вице- Президент по производству компании Eni, E&P Division (Италия)	Нет
Александр Барунин Независимый директор.	1973	2000 – 04.2007 – Директор департамента Корпоративных финансов, Член Совета директоров ОАО «Телекоминвест» (Россия). 05.2007 – по настоящее время Директор по финансам ОАО «Мегафон» (Россия)	Нет

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

**Изменения в составе совета директоров общества:**

- 1) Решением учредителя общества от 02.06.2004 совет директоров общества утвержден в составе из трех членов, полномочия Утеген С.А. в качестве Члена совета директоров прекращены в связи с переходом на другую работу.
- 2) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 30 мая 2006 г. г. Сапаргалиев М.Б освобожден от обязанностей члена совета директоров в связи с переходом на другую работу. Г-н Шовкопляс А.В. избран членом совета директоров общества.
- 3) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 03 декабря 2007 совет директоров общества утвержден в составе из четырех членов. Г-н Фрэнк Хайес избран членом совета директоров общества.
- 4) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 14 декабря 2007 совет директоров общества утвержден в составе из шести членов. Г-н Доменико Спада и г-н Александр Барунин избраны членами совета директоров общества (независимые директора).
- 5) Решением внеочередного собрания акционеров общества от 05 ноября 2008 полномочия члена совета директоров г-на Ф. Хэйеса досрочно прекращены, совет директоров общества утвержден в составе из пяти членов.

**12-1. Комитеты совета директоров акционерного общества:**

Совет директоров общества не имеет комитетов.



**13. Коллегиальный (Единоличный) исполнительный орган общества - Президент:**

Фамилия, имя, отчество, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества (Президент)	Год рождения	Должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полномочий	Процентное соотношение акционерной собственности, принадлежащей Президенту общества к общему количеству акционерных эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентом
Шовкопляс Андрей Владимирович	1973	2004 Директор Департамента Стратегического Планирования. АО «ХалыкБанк» Организация процессов стратегического планирования и реализации стратегии, разработка стратегических планов. 2005 Консультант по Стратегическому Планированию. АО «ККМ Operating Company» Разработка стратегических планов, организация процесса стратегического планирования и реализации стратегии, консультации совета директоров и менеджмента компании. 2006 Член Совета Директоров, АО «ККМ Operating Company» Полномочия в соответствии с Уставом общества и Кодексом корпоративного управления. 2007 – настоящий момент Президент. Член Совета Директоров, АО «Lancaster Petroleum» Полномочия в соответствии с Уставом общества и Кодексом корпоративного управления.	нет

**14. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам общества:**

Должность	ФИО	Размер вознаграждения за последний финансовый год последние 3 месяца, тыс. тенге
Председатель совета директоров	Каниев Берик Сералыулы	960,2 (за август, сентябрь, октябрь 2008)
Член совета директоров	Каппаров Нурлан Джамбулович	Нет
Член совета директоров, Президент	Шовкопляс Андрей Владимирович	5 040,0 (за август, сентябрь, октябрь 2008)
Член совета директоров, независимый директор	Доменико Спада (Domenico Spada)	3 750,0 (за август, сентябрь, октябрь 2008)
Член совета директоров, независимый директор	Александр Барунин	Нет

15. Организационная структура общества:

1) Структурные подразделения акционерного общества



2) Общее количество работников общества - 318 человек, Филиалы общества: 10 человек

3) Общее количество сотрудников общества, владеющих акциями акционерного общества их суммарная доля от общего количества размещенных акций - нет.

4) Сведения о руководителях подразделений эмитента

№ п/п	Наименование подразделения	Ф.И.О. руководителя подразделения	Год рожден
1.	Департамент Главного Инженера	Вакансия	
2.	Департамент Геологии	Джарылгасова Зульфат Урынгалиевна	1964
3.	Департамент ОТ, ТБ и ООС	Берденов Самат Максотулы	1968
4.	Финансовый Департамент	Сагинов Аскар Викторович	1975
5.	Департамент Трудовых ресурсов	Базарбаева Анаргуль Конскалиевна	1963
6.	Юридический Департамент	Чичибаба Ольга Петровна	1969
7.	Департамент Развития бизнеса и Маркетинга	Куатова Айнур Саиновна	1973
8.	Департамент Корпоративных вопросов и Экономики	Чубко Елена Павловна	1971

6) Сведения о руководителях филиалов и представительств:

№ п/п	Наименование филиала/представительства	Ф.И.О. руководителя филиала/представительства	Год рожден
1.	Представительство в г. Алматы	Чубко Елена Павловна	1971

16. Учредители (акционеры) общества

Наименование учредителя/акционера общества, владеющего 10 и более процентов размещенных акций общества	Место нахождения учредителя/общества	Процентное соотношение голосующих акций общества, принадлежащих акционеру/учредителю	Процентное соотношение размещенных акций общества, принадлежащих акционеру/учредителю
LANCASTER ENERGY PTE.LTD	8 Cross Street #11-00 PWC Building Singapore 048424	99,44444	89,50000

Заключенных опционов на покупку голосующих акций акционерного общества нет.

Президент АО «Lancaster Petroleum»



Шовкоплас А.В.

Главный бухгалтер

М.П.



Сарбопеева Ш.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі  
ТІРКЕДІ  
2008 ж. "05" шешенің басы



Трестинг

*[Handwritten signature]*

Мовсинов А.В.

Қазақстан Республикасы  
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын реттеу мен  
қадағалау агенттігі



Агентство Республики Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и  
финансовых организаций

050000, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67  
тел.: (3272) 788024, (3272) 725267,  
факс: (3272) 725297

050000, г. Алматы, Айтеке би, 67  
тел.: (3272) 788024, (3272) 725267,  
факс: (3272) 725297

05.12.08 № 10-01-12/8601/18825.

АО «Lancaster Petroleum»  
г. Ақтобе, ул. Левитана, 4/А

На исх. № 1829 от 19.11.08 г.

**О регистрации изменений в проспект выпуска объявленных акций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций зарегистрировало изменения в проспект выпуска акций акционерного общества «Lancaster Petroleum», и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой Агентства о его регистрации.

Заместитель Председателя

Байсынов М.Б.

Исполнитель: Баулукбаева Ж.Ж., тел.: (727) 272-08-42.

АО «LP»  
Вх. № 1413 от 12.12.2008.

№ 014129