

(«Каспий нефть» АҚ) «Каспий нефть» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымы бағдарламасына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар

Атырау қаласы

«27» қазан 2011 ж.

1. «Каспий нефть» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымы бағдарламасының 12-ші тармағы – «Акционерлік қоғамның Директорлар Кеңесі» өзгертілсін және ол келесі редакцияда мазмұндалсын:

5-ші кесте

№ р/с	Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің аты-жөні, тегі –болған жағдайда (тәуелсіз директорды (директорларды) нұсқау арқылы)	Туылған жылы	Директорлар Кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген, соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қосымша атқарған қызметі	Директорлар Кеңесі мүшелеріне тиесілі дауысберуші акциялардың қоғамның дауысберуші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар Кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесі) осы ұйымдардағы үлестірілген акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы
1.	Калюжный Максим Геннадьевич, Директорлар Кеңесінің төрағасы	27.05.1974	2007-2010 ж.ж. – GCM Global Energy PLC Басшысы, 25.08.2009ж. – осы уақытқа дейін, «Каспий нефть» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің төрағасы	-	-
2.	Югай Станислав Юрьевич, тәуелсіз директор	01.09.1980	2009г.– «КазИпотека ИҰ» АҚ-ның Басқарма Төрағасының орынбасары, 02.2010 ж. – 06.2010 ж. «Шалкинск щебень	-	-

			заводы» ЖШС-нің бас заңгері; 17.04.2010 ж. бастап осы уақытқа дейін «Юридический консультант» ЖШС-нің директоры 08.08.2011ж. - тәуелсіз директор «Каспий нефть» АҚ		
3.	Абайылданов Бекзат Кальшпекович, Директорлар Кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы	16.08.1976	07.2008ж.- 25.08.2009ж. «СП Матин» ЖЖС-нің бас директоры; 25.08.2009 ж. бастап – осы уақытқа дейін, «Каспий АҚ- ның Басқарма төрағасы, Директорлар Кеңесінің мүшесі	-	-

Өткен екі жыл ішінде Директорлар Кеңесі құрамындағы өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері:

06.04.2009 ж. – Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттіліктері тоқтатылды (06.04.2009ж. шығарылған акционерлер шешімі): Директорлар Кеңесінің төрағалары – М.М. Куатбековтың, К.А. Садықовтың, А.А. Абилдаевтың, және жаңадан құрамы сайланды: Директорлар Кеңесінің төрағалары – В.С.Регинский, М.М.Хулапов, М.Б. Игилманов.

25.08.2009 ж. – Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттіліктері мезгілінен бұрын тоқтатылды (25.08.2009 ж. шығарылған акционерлер шешімі): Директорлар Кеңесінің төрағалары – В.С.Регинскийдің, М.М.Хулаповтың, М.Б.Игилмановтың және Директорлар Кеңесінің жаңа құрамы: М.Г.Калюжный, С.В.Порецкий, Б.К. Абайылданов сайланды.

08.08.2011 ж. – Директорлар Кеңесінің мүшесі С.В.Порецкийдің өкілеттіліктері тоқтатылып, Югай С.В. тәуелсіз директор ретінде сайланды.

2. «Каспий нефть» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымы бағдарламасының 13-ші тармағы – «Акционерлік қоғамның алқалы (жеке дара) атқарушы органы» өзгертілсін және ол келесі редакцияда мазмұндалсын:

6-шы кесте

№ р/с	Акционерлік қоғамның жеке дара атқарушы органының қызметін орындаушы тұлғаның аты-жөні, тегі –болған жағдайда немесе акционерлік қоғамның	Туылған жылы	Атқарушы органның мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген, соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде	Атқарушы орган мүшелеріне тиесілі дауысберуші акциялардың қоғамның
----------	---	--------------	--	--

	алқалы атқарушы органының әрбір мүшесінің аты-жөні, тегі – болған жағдайда, соның ішінде Басқару төрағасының да		қосымша атқарған қызметі, өкілеттілігін көрсету арқылы	дауысберуші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы
1.	<p>Абайылданов Бекзат Кальшпекович, Басқарма төрағасы</p> <p>Басқарма төрағасы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады; - үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді; - үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамды таныту құқығына сенімхат береді; - Жұмыскерлерді қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға ынталандыру шараларын және тәртіптік жаза қолданады. Лауазымдық айлық ақылардың мөлшерлерін және айлықақыларға дербес үстеме ақыларды белгілейді, сыйлықақы мөлшерін анықтайды; - өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; - Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттіктер мен жауапкершілік сфераларын бөледі; - Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерімен және осы жарғымен анықталған 	16.08.1976	07.2008ж.-26.08.2009ж., «СП Матин» ЖШС-нің бас директоры; 25.08.2009ж. бастап – қазіргі уақытқа дейін, «Каспий нефть» АҚ-ның Басқарма төрағасы	-

басқа да функцияларды жүзеге асырады.			
---------------------------------------	--	--	--

2. «Каспий нефть» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымы бағдарламасының 16-ші тармағы – «Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері)» өзгертілсін және ол келесі редакцияда мазмұндалсын:

9-шы кесте

№ р/с	Құрылтайшы немесе акционер – жеке тұлғаның аты-жөні, тегі – болған жағдайда, құрылтайшы немесе акционер – заңды тұлғаның толық атауы	Құрылтайшы немесе акционер – заңды тұлғаның орналасқан жері	Құрылтайшы (құрылтайшылар) алдын ала төлеген акциялардың саны және түрі (түрлері) немесе қоғамның үлестірілген акцияларының он және оданда көп пайызына ие акционерлерге тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық арақатынасы
1.	Kazakhstan BlueSky Oil Productions Onshore B.V.	Doctor Willem Dreesweg 2 suit 94 B, 1185 VB, Amstelveen, the Netherlands	100%

Ескерту: Қоғамның жалғыз құрылтайшысы болып табылатын - «Ail Alpha Corporation Limited», 12.02.2002 жылдан жасалған сатып алу келісім шарты негізінде «Denmar Assets Management inc.»-ның пайдасына 100 % акциялар пакетінен айыруды іске асырған, сонымен бірге аталған келісім шарт 27.08.2009 жылы болған Атырау облысының мамандандырылған экономикалық сотының сырттай шешімімен жарамсыз болып танылып, қоғамның акциялары «Ail Alpha Corporation Limited»-ге қайтарылды. 15.04.2011 ж. шығарылған шешім негізінде Kazakhstan BlueSky Oil Productions Onshore B.V. пайдасына «Ail Alpha Corporation Limited»-тің акцияларынан айыруды жүзеге асырды.

3. «Каспий нефть» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымы бағдарламасының 48-ші тармағы – «Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер» өзгертілсін және ол келесі редакцияда мазмұндалсын:

Тіркеушінің толық және қысқартылған атауы: «РЕЕСТР» Акционерлік қоғамы («РЕЕСТР» АҚ)

Орналасқан жері: ҚР, 050013, Алматы қ., Аль-Фараби даңғылы, 17, 1301 кеңсе, «Нурлы-Тау» бизнес орталығы

Байланыс телефондары: 8 (727) 3111532, 3111546, 3111547

Бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімін жүргізу қызметін атқаруға берілген лицензия туралы деректер (нөмірі, берілген күні, лицензияны берген орган): Бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімін жүргізу қызметін атқаруға №0406200436 санды лицензия 02.08.2005 жылы Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен берілген.

Тіркеушімен шарт жасалған күн және шарт нөмірі: № 253 санды 14.09.2009 жылғы

Мағалы қағаз ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізу қызметін көрсету туралы шарт.

«Каспий нефть» АҚ
Басқарма төрағасы



Б.К. Абайылданов

«Каспий нефть» АҚ
Бас бухгалтері



С.В. Лебедева



«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

20 *11* ж. « *11 қараша* »

Пронумеровано и прошнуровано

9 (*11*) *11* ж.

прошнуровано и пронумеровано на _____
(*11*) _____) *11* ж.

Председатель
Правления *Әбдіқали*
Главный бухгалтер *Әбдіқали*

