

**(«Каспий нефть» АҚ) «Каспий нефть» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымы  
проспектісіне №9 енгізілген өзгертулер**

Атырау қаласы

«16» *қараша* 2015 жыл

1. «Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет» 3 тармақты өзгертіп 2 сызбаны келесідей мазмұндауға.

**2 сызба**

№ сан ы	Қоғамның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің күні және саны	Мемлекеттік тіркеу жасаған органның атауы
1	19.02.2004 жылы №1133-1915-01-АО (ИУ)	Атырау облысының Әділет Департаментінің Атырау қаласы Әділет Басқармасы

2. «Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі» 12 тармақты өзгертіп оны келесідей мазмұндауға:

**«12. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі.**

**5-ші сызба**

#	Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасымен мүшелерінің аты-жөні, тегі-болған жағдайда (тәуелсіз директорды (директорлары) нұсқау арқылы)	Туған 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 дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші 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 пайызды қарым қатынасы
1	Директорлар Кеңесінің Төрағасы – Иришев Алмаз	1976	03.11.2010 – 31.01.2013 ж. - «Sky Bridge Capital» ЖШС-нің Байқау кеңесінің	-	-

	Берлинович		<p>Төрағасы;</p> <p>2011 ж.-30.11.2013 ж. «Казгеология» АҚ директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі;</p> <p>15.02.2013 – 01.10.2013 ж. - «SB Capital» ЖШС Басқарма Төрағасы;</p> <p>05.09.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін «SB Trust Management» ЖШС Бас Директоры;</p> <p>01.10.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін «SB Capital» ЖШС Байқау Кеңесінің мүшесі;</p> <p>11.12.2013ж. – қазіргі уақытқа дейін «Каспий нефть» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы</p>		
2	Аблазимов Бахаридин Нугманович – директорлар Кеңесінің мүшесі	1969	<p>2007ж.- 2012 жылдың наурыз айына дейін – «Арнаойл» ЖШС-нің Алматы қаласындағы өкілдігінің басшысы;</p> <p>2007ж. – 2012 жылдың сәуір айына дейін - «ОрдабасыМунайГаз» АҚ Президенті;</p> <p>2010 жылдан – қазіргі уақытқа дейін «Матен Петролеум» ЖШС-нің Директорлар Кеңесінің мүшесі;</p> <p>2011 жылдан – қазіргі уақытқа дейін «Каспий нефть» АҚ кеңесшісі;</p> <p>2012 жылдың сәуір айынан бастап – қазіргі уақытқа дейін «Матен Петролеум» АҚ Президенті;</p> <p>2012 жылдан - қазіргі уақытқа дейін «Матен</p>		

			<p>Петролеум» АҚ Алматы қаласындағы өкілдігінің директоры;</p> <p>08.12.12 ж. қазіргі уақытқа дейін – «Каспий нефть» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>		
3	<p>Журсунов Рустам Манарбекович - директорлар Кеңесінің мүшесі</p>	1976	<p>2008-2010ж. – тәуелсіз директор, АО «КазТрансГаз-Аймак» АҚ Басқарма мүшесі;</p> <p>2009-2011ж.- «РД «КазМунайГаз» АҚ құқық мәселелер бойынша басқару директоры;</p> <p>2011-2012ж. жылдары «Самрук-Казына» ҰАФ АҚ басқару директоры – Заң департаментінің директоры (Басқару мүшесі);</p> <p>2012ж.-қазіргі уақытқа дейін - «PetroleumHoldin» ЖШС-нің Бас директоры;</p> <p>2012ж.- қазіргі уақытқа дейін –</p> <p>«KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығының заңды тұлғалар бірлестігінің Директоры;</p> <p>08.12.12 ж. - қазіргі уақытқа дейін – «Каспий нефть» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>		
	<p>Директорлар Кеңесінің мүшесі – Ибрашев Кенжебек Ниязович (тәуелсіз директор)</p>	1958	<p>2009-2011ж. - «РД «КазМунайГаз» АҚ Бас директоры, Басқарма Төрағасы;</p> <p>2011 – 2012 жылдың мамыр айы – МНК «КазМунайТениз» АҚ Бас Директоры, Басқарма</p>		



			Төрағасы; 2012 мамыр айынан – қазіргі уақытқа дейін «KAZENERGY» бірлестігінің Төраға Кеңесшісі; 08.12.12 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Каспий нефть» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.		
Директорлар Кеңесінің мүшесі - Жученко Антон Александрович	1975		2008 - GCM Global Energy PLC (UK) директоры; 2014 - ООО «Корпоративные инвестиции и технологии» (РФ) Бас директордың кеңесшісі; 12.10.2015 – осы уақытқа дейін – «Каспий нефть» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі.	-	-
Директорлар Кеңесінің мүшесі - Школьник Игорь Владимирович (тәуелсіз директор)	1980		2009-2010 – "Самрук-Казына" ҰАФ АҚ – атқарушы директор; 2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «ГРК Казахстанские минеральные ресурсы» ЖШС-нің Байқау Кеңесінің Төрағасы; 08.12.12 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Каспий нефть» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі.	-	-

**Өткен екі жылда директорлар Кеңесінің құрамында болған өзгерістер:**

Жалғыз акционердің 11.12.2013 жылғы шешімімен Иришев Алмаз Берлинович директорлар Кеңесінің Төрағасы болып тағайындалды;

Жалғыз акционердің 12.10.2015 жылғы шешімімен Калужный Максим Геннадьевичтің өкілеттігі тоқтатылды;

Жалғыз акционердің 12.10.2015 жылғы шешімімен Жученко Антон Александрович директорлар Кеңесінің мүшесі болып тағайындалды».

Бас директор

Б.К. Абайылданов

Бас есепші

С.В. Лебедева



**Изменения №9 в проспект выпуска акций  
акционерного общества «Каспий нефть» (АО «Каспий нефть»)**

г. Атырау

«26» октября 2015 года

1. Изменить п. 3 «Сведения о государственной регистрации/ перерегистрации акционерного общества» таблицу 2 изложить в следующей редакции:

**«Таблица 2**

п/п	Дата и номер свидетельства о государственной регистрации общества	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию
	№1133-1915-01-АО (ИУ) от 19.02.2004 г.	Управление юстиции города Атырау Департамента юстиции Атырауской области

2. Изменить п.12 «Совет директоров общества» изложить в следующей редакции:

**Таблица 5**

Фамилия, имя, при наличии-отчество, председателя и члена Совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директоров	Год рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
Председатель Совета директоров – Иришев Алмаз Берлинович	1976	03.11.2010-31.01.2013 - Председатель Наблюдательного совета ТОО «Sky Bridge Capital (Скай Бридж Капитал)»; 2011 - 30.11.2013	-	-

		<p>независимый член Совета директоров АО «Казгеология»; 15.02.2013-01.10.2013- Председатель Правления ТОО «SB Capital» (ЭсБи Капитал); 05.09. 2013– по настоящее время- Генеральный директор ТОО «SB Trust Management» (ЭсБиТраст Менеджмент); 01.10.2013 - по настоящее время- член Наблюдательного Совета ТОО «SB Capital» (ЭсБи Капитал);  11.12.2013-по настоящее время –Председатель Совета директоров АО «Каспий нефть».</p>		
Член Совета директоров- Аблазимов Бахаридин Нугманович	1969	<p>2007-март 2012 –глава представительства ТОО «Арнайл» в г. Алматы;</p> <p>2007-апрель 2012- президент АО «ОрдабасыМунайГаз»;</p> <p>2010-по настоящее время-член Совета директоров АО «Матен Петролеум»;</p> <p>2011-по настоящее время – советник АО «Каспий нефть»;</p> <p>апрель 2012-по настоящее время- президент АО «Матен Петролеум»;</p> <p>2012-по настоящее время-директор Представительства АО «Матен Петролеум» в г. Алматы;</p> <p>с 08.12.12 по настоящее время -член Совета директоров АО «Каспий</p>	-	-



		нефть».		
Член Совета директоров- Журсунов Рустам Мапарбекович	1976	<p>2008-2010 –независимый директор, член Правления АО «КазТрансГаз-Аймак»;</p> <p>2009-2011-управляющий директор по правовым вопросам АО «РД «КазМунайГаз»;</p> <p>2011-2012-управляющий директор-директор Юридического департамента (член Правления) АО ФНБ «Самрук-Казына»;</p> <p>2012-по настоящее время-Генеральный директор ТОО «Petroleum Holding»;</p> <p>2012- по настоящее время-исполнительный директор Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»;</p> <p>с 08.12.12 по настоящее время -член Совета директоров АО «Каспий нефть».</p>	-	-
Член Совета директоров- Ибрашев Кенжебек Ниязович (независимый директор)	1958	<p>2009-2011-Генеральный директор, Председатель Правления АО «РД «КазМунайГаз»;</p> <p>2011 –май 2012 - Генеральный директор, Председатель Правления АО МНК “КазМунайТениз”;</p> <p>май 2012 -по настоящее время - Советник</p>	-	-

		<p>председателя ассоциации</p> <p>“KAZENERGY ”;</p> <p>с 08.12.12 по настоящее время -член Совета директоров АО «Каспий нефть».</p>		
Член Совета директоров - Жученко Антон Александрович	1975	<p>2008 - директор GCM Global Energy PLC (UK);</p> <p>2014 - советник генерального директора ООО «Корпоративные инвестиции и технологии» (РФ);</p> <p>12.10.2015 - по настоящее время - член Совета директоров АО «Каспий нефть».</p>	-	-
Член Совета директоров- Школьник Игорь Владимирович (независимый директор)	1980	<p>2009-2010 исполнительный директор АО ФНБ "Самрук-Казына";</p> <p>2010-по настоящее время- Председатель наблюдательного совета ТОО "ГРК "Казахстанские минеральные ресурсы";</p> <p>с 08.12.12 по настоящее время -член Совета директоров АО «Каспий нефть».</p>	-	-

11.12.2013 г. решением единственного акционера Председателем Совета директоров назначен Иришев Алмаз Берлинович;

12.10.2015 г. решением единственного акционера были прекращены полномочия члена Совета директоров-Калюжного Максима Геннадьевича;

12.10.2015 г. решением единственного акционера Жученко Антон Александрович назначен членом Совета директоров.

Генеральный директор

Абайылдапов Б.К.

Главный бухгалтер

Лебедева С.В.





Пронумеровано, пронумеровано  
на 8 (восьми) листах

Генеральный директор  
Абайлылданов Б.К.

Гл. бухгалтер  
Дербегева С.В.



« 2015 ж. 11 айының 23 күні »

ТІЗБЕЛІ

2015 ж. « 23 қараша »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

23.11.15 № 33-3-02/9690

АО «Каспий нефть»

060011, г. Атырау, ул. Кулманова 131А  
Тел: (7122) 201 925

на исх. № 956 от 10.11.15г. и № 965 от 12.11.15г.

**О регистрации изменений в проспект  
выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений в проспект выпуска акций акционерного общества «**Каспий нефть**» и направляет по одному экземпляру изменений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации **в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.**

Обращаем ваше внимание на то, что согласно пункту 27 Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций от 30 июля 2005 года № 268 заявление (сопроводительное письмо) и документы, представляемые обществом (за исключением стабилизационного банка) в уполномоченный орган для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций (**в случае увеличения количества либо изменения вида объявленных акций**), утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, принимаются на рассмотрение **при наличии на заявлении (сопроводительном письме) оттиска штампа держателя Реестра государственных предприятий и учреждений о наличии (отсутствии) у государства акций данного общества по форме, согласно Приложению 3 к настоящим Правилам.**

**Директор Департамента надзора  
за субъектами рынка ценных бумаг**

Исполнитель: Нурбек Бектаев  
тел. 2788104(1034)

**Хаджиева М.Ж.**

№ 0086424