

DECISION *№ 12/11-18*
of the Shareholder owning
voting shares of the Joint Stock Company
Mangistaumunaigaz (Address of the JSC
Mangistaumunaigaz: bld., 1mkd.6, Aktau 130000, Mangistau
region, the Republic of Kazakhstan)

November, 1 2018

Mangistau Investments B.V., a company with limited liability incorporated according to Netherlands legislation, with its registered office at Strawinskylaan 727, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands up to *November 1* 2018 is a shareholder owning all voting shares of the JSC Mangistaumunaigaz.

Location and requisites JSC "Mangistaumunaigaz":
address - bld. 1, mkd.6, Aktau 130000, Mangistau region, the Republic of Kazakhstan, Bank Details - RNN 430 100 000 245, BIN 990 140 000 483 dated 14.10.2004., JSC "Citibank of Kazakhstan", Almaty SWIFT BIC: CITIKZKA, IIC KZ6983201T0250161034 (tenge)

Whereas:

- in accordance with paragraphs 4 of the article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan "About the Joint Stock Companies" dated 13.05.2003 № 415-II (hereinafter the Law), the Company, all voting shares of which belonging to a sole shareholder, do not hold general shareholders meetings. All decisions on the issues related to the competence of the general shareholders meeting on the basis of the Law and (or) the Charter shall be made by this sole shareholder and be executed in writing only if these decisions do not prejudice and impose limitations on the rights certified with the privileged share;
- in accordance with paragraph 17 of Appendix 3 of the Shareholders' agreement dated April 15, 2009, subparagraph 17) of paragraph 52 of Article 14 of JSC Mangistaumunaigaz Charter the approval of annual work programs or the Company's budgets as well as changes to them fall within the competence of the Sole shareholder of JSC Mangistaumunaigaz;
- the submission of the Board of Directors of JSC Mangistaumunaigaz on the issue of approval of the Program of transformation on removal of non-core activities on catering provision from the structure of JSC Mangistaumunaigaz and the long-term Budget of JSC Mangistaumunaigaz for 2018-2023, within procurement of services in catering provision of JSC Mangistaumunaigaz was considered,

hereby resolves:

1. To approve the Program of transformation on removal of non-core activities on catering provision from the structure of JSC Mangistaumunaigaz;
2. To approve the adjusted long-term Budget of JSC Mangistaumunaigaz for 2018-2023, within procurement of services in catering provision of JSC

РЕШЕНИЕ № *12/11-18*
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»: Республика
Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау,
мкрн.6, здание 1)

01 ноября 2018 г.

По состоянию на *1.11.* 2018 г. все голосующие акции Акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее – Общество) принадлежат компании «Mangistau Investments B.V.», созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, имеющей зарегистрированный офис по адресу: Стравинский Плаан 727, 1077 XX Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan 727, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands).

Место нахождения и реквизиты АО «Мангистаумунайгаз»: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкр. 6, здание 1; банковские реквизиты: РНН 430 100 000 245, БИН 990140 000 483 от 14.10.2004г. АО «Ситибанк Казахстан» г. Алматы SWIFT BIC: CITIKZKA, ИИК KZ6983201T0250161034 (тенге)

Поскольку:

- в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II (далее – Закон) в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями;
- в соответствии с п. 17 Приложения 3 Договора акционеров от 15.04.2009 г., пп. 17) п. 52 ст 14 Устава АО «Мангистаумунайгаз» утверждение годовых рабочих программ или бюджетов Общества, а также изменений в них относятся к компетенции Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз»;
- обращение Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» по вопросам утверждения программы трансформации по выведению непрофильного вида деятельности по обеспечению питанием из состава АО «Мангистаумунайгаз» и скорректированного долгосрочного бюджета АО «Мангистаумунайгаз» на 2018-2023 годы, в рамках закупа услуг по обеспечению питанием АО «Мангистаумунайгаз» рассмотрено,

настоящим принимают решение:

1. Утвердить программу трансформации по выведению непрофильного вида деятельности по обеспечению питанием из состава АО «Мангистаумунайгаз»;
2. Утвердить скорректированный долгосрочный бюджет АО «Мангистаумунайгаз» на 2018-2023 годы, в рамках закупа услуг по обеспечению питанием АО

А.А.А.
13.11.2018 16:07:08

А.А.А.

Mangistaumunaigaz in the edition attached hereto (Addendum No. 1) with the following key performance indicators:

- Catering provision of JSC Mangistaumunaigaz:
- 1 062 599 thous. tenge on September - December, 2018
 - 3 166 702 thous. tenge in 2019
 - 3 279 315 thous. tenge in 2020
 - 3 279 688 thous. tenge in 2021
 - 3 292 505 thous. tenge in 2022
 - 2 199 305 thous. tenge in January – August, 2023.

«Мангистаумунайгаз» в прилагаемой редакции (Приложение №1) со следующими основными показателями:


- Обеспечение питанием АО «Мангистаумунайгаз»:
- сентябрь - декабрь 2018 г. 1 062 599 тыс. тенге
 - 2019 г. -3 166 702 тыс.тенге
 - 2020 г. -3 279 315 тыс. тенге
 - 2021 г. -3 279 688 тыс. тенге
 - 2022 г. -3 292 505 тыс. тенге
 - январь – август 2023 г. - 2 199 305 тыс. тенге.


The signed copy of the present written decision by Managing Directors is equal to the original.

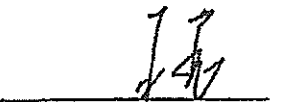
Подписанная управляющими директорами Компании копия настоящего письменного решения приравнивается к оригиналу.


This Resolution will be kept in the Company's records.

Настоящее решение будет храниться в записях Компании


By: Mr. Baim Dzhali / Биман Джалы
Title: Managing Director A /
Управляющий Директор А


By: Mr. Karabayev D. / Карабаев Д.С.
Title: Managing Director B /
Управляющий Директор В


By: Mr. Zhu Wei / Чжу Вэй
Title: Managing Director A /
Управляющий Директор А


By: Mr. Otmar Carolus
Title: Managing Director B /
Управляющий Директор В