

DECISION № 4/07-18

of the Shareholder owning
all voting (ordinary) shares of the Joint Stock
Company Mangistaumunaigaz (Address of the JSC
Mangistaumunaigaz: bld.1, mkd. 6, Aktau 130000,
Mangistau region, the Republic of Kazakhstan)

July 13, 2018

Mangistau Investments B.V., a company with
limited liability incorporated according to Netherlands
legislation, with its registered office in Amsterdam
(Netherlands) and having office at Strawinskylaan 727
(WTC-Tower B), 1077 XX Amsterdam, the Netherlands
up to July 13, 2018 is a shareholder
owning voting shares of the JSC Mangistaumunaigaz.

In accordance with paragraph 4 of the article 35 of
the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock
Companies" dated May 13, 2003 No. 415-II (hereinafter
the Law), the Company, all voting shares of which
belonging to a sole shareholder, does 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 shares.

In accordance with paragraph 6 of the Appendix 3
of the Shareholders' Agreement dated April 15, 2009,
subparagraph 6) of paragraph 52 of the Article 14 of
JSC Mangistaumunaigaz Charter the definition of the
number of members, term of powers of the Board of
Directors, election of its members and early termination
of their powers and also definition of their official
salary's size, labor and bonus payments conditions
assigns to the competence of the Sole Shareholder.

On basis of aforesaid the company «Mangistau
Investments B.V.» has made the following

DECISION

1. To terminate the powers in advance of the Board of
Director's member of JSC Mangistaumunaigaz – Mr.
Karpushin Oleg Vyacheslavovich from June 12, 2018;
2. To elect Mr. Iskaziyev Kurmangazy Oryngazyevich
as a member of the Board of Directors of JSC
Mangistaumunaigaz with the term of powers from
June 18, 2018 till the decision by the Shareholder
owning all voting shares of JSC Mangistaumunaigaz -

РЕШЕНИЕ № 4/07-18

Акционера, владеющего
всеми голосующими (простыми) акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»
Республика Казахстан, Мангистауская область,
130000, г.Актау, мкрн.6, здание 1)

13 июля 2018 г.

По состоянию на «13» июля 2018 г.
голосующие акции Акционерного общества
«Мангистаумунайгаз» (далее – Общество)
принадлежат компании «Mangistau Investments
B.V.», созданной в соответствии с
законодательством Нидерландов, имеющая
зарегистрированный офис в г. Амстердам
(Нидерланды), и имеющая офис по адресу:
Стравинскийлаан 727 (WTC-TowerB), 1077 XX
Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan 727
(WTC-TowerB), 1077 XX Amsterdam, the
Netherlands).

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 пунктом 6 Приложения 3
Договора акционеров от 15.04.2009г., пп. 6) п.52 ст.
14 Устава АО «Мангистаумунайгаз», определение
количественного состава, срока полномочий
Совета директоров, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, а также
определение размеров и условий выплаты
вознаграждения и премирования относится к
компетенции Единственного акционера.

В соответствии с вышеизложенным, компания
«Mangistau Investments B.V.» приняла следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочий члена Совета
директоров АО «Мангистаумунайгаз» - Карпушина
Олега Вячеславовича с «12» июня 2018 года;
2. Избрать члена Совета директоров АО
«Мангистаумунайгаз» Исказиева Курмангазы
Орынгазыевича со сроком полномочий с
«18» июня 2018 года до принятия акционером,
владеющим голосующими акциями АО

№27-02-67/18/06/2018

Handwritten signature
С.И.Исказиев

the company Mangistau Investments B.V. on termination of his powers;

«Мангистауминвест», компанией «Мангистау Инвестментс В.В.», решения о прекращении его полномочий.

On behalf of the company Mangistau Investments B.V. following authorized persons signed:

От компании «Мангистау Инвестментс В.В.» подписано следующими лицами, обладающими правом на принятие решений от его имени:

By: Mr. Bian Dzhi / Биан Дзжы
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 / Отмар Каролус
Title: Managing Director B/
Управляющий Директор В

№27-02-67/18/06/2018

225