

DECISION *12/11-2017*

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

November 16 2017

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 16* 2017 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, IC KZ6983201T0250161034 (tege)

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;
- JSC Mangistaumunaigaz Board of Directors' submission on the issue of approval of JSC Mangistaumunaigaz adjusted consolidated budget for 2017 was considered,

hereby resolves:

1. To confirm the adjusted consolidated budget of JSC Mangistaumunaigaz for 2017 in enclosed edition (Appendix №1).

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

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


By: Mr. Bian Dezhi/ Биан Дыжи
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А


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

РЕШЕНИЕ № *12/11-2017*

Акционеру, владеющему
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»: Республика
Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкрн.6,
здание 1)

16 ноября 2017 г.

По состоянию на *16.11* 2017 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: Стравинскийлаан727, 1077XX 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, BIN 990140 000 483 от 14.10.2004г. АО «Ситибанк Казахстан» г. Алматы SWIFT BIC: CITIKZKA, ИНК KZ6983201T0250161034 (тенге)

Поскольку:

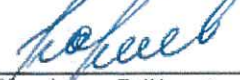
- в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II (далее – Закон) и обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) уставом 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 относится к компетенции Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз»;
- обращение Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» по вопросу утверждения скорректированного консолидированного бюджета на 2017 год АО «Мангистаумунайгаз» рассмотрено,

настоящим принимают решение:

1. Утвердить скорректированный консолидированный бюджет АО «Мангистаумунайгаз» на 2017 год в прилагаемой редакции (Приложение №1).

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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.


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


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

