

DECISION № 5/07-18
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)

July, 17 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 July 17, 2018 is a shareholder owning all voting shares of the JSC Mangistaumunaigaz.


In accordance with paragraphs 4 of the article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Joint Stock Companies" dated May 13, 2003 (hereinafter - the Law), general shareholders meetings are not held in the Company, all voting shares of which belong to a sole shareholder. 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 restrict the rights certified with the preferred shares.


In accordance with paragraph 8 of Appendix 3 of Shareholders' agreement dated April 15, 2009, subparagraph 8 of paragraph 52 of the Article 14 of JSC Mangistaumunaigaz Charter, the issue of approval of annual financial statement concerned to the competence of the Sole shareholder of JSC Mangistaumunaigaz.

On the basis of afore said the company Mangistau Investments B.V. has adopted the following DECISION:

- To approve the JSC Mangistaumunaigaz annual audited consolidated financial statement for 2017 (Appendix №1):

MANGISTAU INVESTMENTS B.V. signed by following authorized persons on its behalf:


By: Mr. Jian Dezhong / Жан Дыжы
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А


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

РЕШЕНИЕ № 5/07-18
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»:
Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000,
г. Актау, мкрпн 6, здание 1)
« 17 июля 2018 г.

По состоянию на 17.07.2018 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: Стравинскийлаан 727, 1077XX Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan 727, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands).


В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-III (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. 8 Приложения 3 Договора акционеров, пп. 8) п. 52 ст. 14 Устава АО «Мангистаумунайгаз» утверждение годовой финансовой отчетности относится к компетенции Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз».

В соответствии с вышесказанным, компания «Mangistau Investments B.V.» приняла следующее РЕШЕНИЕ:

- Утвердить годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Мангистаумунайгаз» за 2017 год (Приложение №1);

MANGISTAU INVESTMENTS B.V. подписано следующими уполномоченными лицами от его имени:


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


By: Mr. Otmur Carolus / Отмур Каролус
Title: Managing Director B/
Управляющий Директор В

2





