

DECISION 13/12-2017
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)

December 20, 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 December 20, 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, 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 40 of article 12 of JSC Mangistaumunaigaz Charter, the net income of the Company is distributed in the order specified by the decision of the Sole shareholder;
- JSC Mangistaumunaigaz Board of Directors submission on the issue of the distribution order of undistributed income of JSC Mangistaumunaigaz for the first half year of 2017 additionally, on payment of dividends on ordinary and preferred shares and the amount of dividend per 1 (one) preferred share of JSC Mangistaumunaigaz, was considered and

hereby resolves:

1. To distribute undistributed income of JSC Mangistaumunaigaz as of June 30, 2017 in the amount of 50 115 160 000 KZT for dividends payment additionally for the 1st half year of 2017 in the following order:
 - 1) To define the amount of dividend per one ordinary share and preferred share of 460 KZT;
 - 2) Distributed cash dividends on preferred shares in the amount of 501 151 600 KZT will be subject to pay and will be transferred on December 25, 2017;
 - 3) Distributed cash dividends on ordinary shares in the amount of 49 614 008 400 KZT will be subject to pay and will be transferred on December 26, 2017;
2. Timing and mode of dividends payment – according to the list of shareholders, entitled to receive dividends by wire transfer to the shareholders' bank accounts;

РЕШЕНИЕ № 13/12 - 2017
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»: Республика
Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкрн.б.
здание 1)

20 декабря 2017 г.

По состоянию на 20.12.2017 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: Стравинскийлаан 727, 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, 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. 40 ст.12 Устава АО «Мангистаумунайгаз», чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера;
- обращение Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» по вопросу порядка распределения нераспределенной прибыли АО «Мангистаумунайгаз» дополнительно за 1 полугодие 2017 год, о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию АО «Мангистаумунайгаз» рассмотрено

настоящим принимают решение:

1. Распределить нераспределенную прибыль АО «Мангистаумунайгаз» по состоянию на 30.06.2017 г. в размере 50 115 160 000 тенге на выплату дивидендов дополнительно за 1 полугодие 2017 года в следующем порядке:
 - 1) Определить размер дивиденда на одну простую акцию и привилегированную акцию 460 тенге;
 - 2) Распределяемые денежные дивиденды по привилегированным акциям в размере 501 151 600 тенге будут подлежать выплате и будут перечислены 25 декабря 2017 года;
 - 3) Распределяемые денежные дивиденды по простым акциям в размере 49 614 008 400 тенге будут подлежать выплате и будут перечислены 26 декабря 2017 года;
2. Порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров;

№27-02-163/05 /12/2017

3. JSC Mangistaumunaigaz Management Committee shall carry out all necessary actions on calculation and payments of dividends on ordinary and preferred shares of JSC Mangistaumunaigaz within the time specified above and also take necessary measures arising from this decision.


3. Правлению АО «Мангистаумунайгаз» произвести все необходимые действия по расчету и выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в указанные выше сроки, а также принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

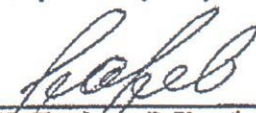
The signed copy of the present written decision by Managing Directors is equal to the original.


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. Blyat Dzhiki / Блят Дыжы
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А


By: Mr. Karabaev 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. Otmir Carolus / Отмир Каролус
Title: Managing Director B/
Управляющий Директор В

