

DECISION № 12/12-19
of the Shareholder owning
voting shares of Joint Stock Company
Mangistaumunaigaz (Location of the JSC
Mangistaumunaigaz: bld. 1, mkd. 6, Aktau 130000,
Mangistau region, the Republic of Kazakhstan)

December 23, 2019

As of December 23, 2019, the voting shares of JSC Mangistaumunaigaz (hereinafter - the Company) we owned by Mangistau Investments B.V, a company incorporated in accordance with the Netherlands legislation, with its registered office in Amsterdam (Netherlands) and having an office at Strawinskylaan 727 (WTC-Tower B), 1077 XX Amsterdam, the Netherlands.

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 № 415-II (hereinafter - the Law), the Company, all voting shares of which belongs to the solo 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 solo shareholder and be executed in written form only if these decisions do not prejudice and restrict the rights certified with preferred shares.

In accordance with mentioned above, Mangistau Investments B.V. having considered the submitted materials, accepted the following


DECISION:

1. To approve the Supplement No.1 to the Regulation on the Board of Directors of JSC Mangistaumunaigaz (Appendix No.1 to this decision).

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.

Signed on December 23, 2019.

By: 
Mr. Liu Gang / Лيو Ган
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А

By: 
Mr. Zhang Guingben / Чжан Гуанбинь
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А

РЕШЕНИЕ № 12/12-19
Акционер, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»:
Республика Казахстан, Мангистауская область,
130000, г.Ақтау, мкрн.Б, здание 11)
23 декабря 2019 г.

По состоянию на 23.12 2019 г. голосующие акции Акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее – Общество) принадлежат компании «Mangistau Investments B.V», созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, имеющей зарегистрированный офис в г.Амстердам (Нидерланды), и имеющей офис по адресу: Стравинскийлаан 727 (WTC-Tower B), 1077XX Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan 727 (WTC-Tower B), 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 вышеизложенным, компания «Mangistau Investments B.V.», рассмотрев представленные материалы, приняла следующее


РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Дополнение №1 к Положению о Совете директоров АО «Мангистаумунайгаз» (Приложение №1 к настоящему решению).

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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.

Подписано 23.12 2019 г.

By: 
Mr. Karibaev D. Karabaev Д.С.
Title: Managing Director B/
Управляющий Директор В

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

С.Нарму