

DECISION № 7/11-14
of the Shareholder owning
voting shares of the Joint Stock Company
“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: SITIKZKA,
ИИК KZ698320110250161034 (tenge)

November 25, 2014

«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 November 25 2014 is a shareholder owning voting
shares of the JSC “Mangistaumunaigaz”.

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

DECISION:

1. Distribute the Company net income for the 1st half of
the year 2014, in the sum **95 265 466 000** tenge in the
following order:

- For dividend payment – **60 138 192 000**tenge;

-The residual part of the undistributed profit for the I
(first) half of year 2014 to hold at the Companies disposal
until the applicable decision on distribution of the income
(net profit) of the Company be the results of the year
2014.

2. Approve the following order of dividend distribution of
the Company for the 1st half of the year 2014 as well as
dividend amount per one share:

2.1. Dividend amount for the 1st half of the year 2014 in
calculation for one share of the Company – **552,00**tenge,
after deduction of all the relevant taxes, provided by
legislation of the Republic of Kazakhstan;

РЕШЕНИЕ № 7/11-14
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»

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 SWIFTBIC: SITIKZKA, ИИК
KZ698320110250161034 (тенге)

25 ноября 2014г.

По состоянию на 25.11 2014г. 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), 1077XX
Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan 727 (WTC-
TowerB), 1077 XXAmsterdam, 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.

РЕШЕНИЕ:

1. Распределить чистый доход Общества за I
полугодие 2014 г. в сумме **95 265 466 000** тенге в
следующем порядке:

- на выплату дивидендов - **60 138 192 000** тенге;

- оставшуюся сумму нераспределенной прибыли по
итогам I (первого) полугодия 2014 года оставить в
распоряжении Общества до соответствующего
решения по распределению чистого дохода
Общества по итогам 2014 года.

2. Утвердить следующий порядок выплаты
дивидендов Общества за I полугодие 2014 г., а также
размер дивиденда в расчете на одну акцию:

2.1. Размер дивиденда на I полугодие 2014 г. в
расчете на одну акцию Общества – **552,00** тенге,
после учета уплаты соответствующих налогов,
предусмотренных законодательством Республики

2.2. The order of distribution of net income of JSC Mangistaumunaigaz for the 1st half of the year 2014 in the amount of **60 138 192 000** tenge:

2.2.1. Direct for dividend payment for the 1st half of the year 2014 by the ordinary shares of the Company, the sum in the amount of **59 536 810 080**tenge, proceeding from dividend amount for a one ordinary share – **552,00** tenge with execution of payment in November 2014 and April 2015 as follows:

- Pay dividends on ordinary shares of the company **41 000 000 000** tenge on **November 28, 2014**.

- Pay dividends on ordinary shares of the company **18 536 810 080** tenge on **April 1, 2015**.

2.2.2. Direct for dividend payment for the 1st half of the year 2014 by privileged shares of the Company, the sum in the amount of **601 381 920** tenge, proceeding from dividend amount for a one privileged share – **552,00** tenge with execution of payment in **November 27, 2014**.

2.3. Order and form of dividend payments – by the list of shareholders entitled to receive dividends by bank transfer to bank accounts of shareholders.

2.4. JSC Mangistaumunaigaz Management Committee shall proceed all necessary steps on calculation and payment of dividends on ordinary and privileged shares of the JSC Mangistaumunaigaz within the terms set above and take measures required coming out of this Decision.

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

Director of MIBV/Директор МИБВ

Zhao Ying/Чжао Ин

Казахстан;

2.2. Порядок распределения чистой прибыли АО «Мангистаумунайгаз» за I полугодие 2014 г. в размере **60 138 192 000** тенге:

2.2.1. Направить на выплату дивидендов за I полугодие 2014 г. по простым акциям Общества сумму в размере **59 536 810 080** тенге, исходя из размера дивиденда на одну простую акцию - **552,00** тенге с осуществлением выплат в ноябре 2014 г. и в апреле 2015 г. в следующем порядке:

- Выплатить дивиденды по простым акциям Общества в размере **41 000 000 000** тенге **28 ноября 2014г.**

- Выплатить дивиденды по простым акциям Общества в размере **18 536 810 080** тенге **1 апреля 2015г.**

2.2.2. Направить на выплату дивидендов за I полугодие 2014 г. по привилегированным акциям Общества сумму в размере **601 381 920** тенге, исходя из размера дивиденда на одну привилегированную акцию - **552,00** тенге с осуществлением выплат дивидендов **27 ноября 2014 г.**

2.3. Порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.

2.4. 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.

MANGISTAUINVESTMENTS B.V. подписано следующими уполномоченными лицами от его имени:

Director of MIBV/Директор МИБВ

Касымбек Ардак/KassymbekArdak