

DECISION №5/05-17
of the Shareholder owning
voting shares of the Joint Stock Company
Mangistaumunaigaz
(Address of the JSC Mangistaumunaigaz: bld. 1, mkr. b
Aktau 130000, Mangistau region, the Republic of
Kazakhstan)

May 30, 2017

Mangistau Investments B.V. (hereinafter - Company) incorporated according to Netherlands legislation, with its registered office in Amsterdam (Netherlands) and having office at Strawinskylaan 727, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands up to May 30, 2017 is a shareholder owning all voting shares of the JSC Mangistaumunaigaz.

In accordance with subparagraph 3) of the paragraph 2 of the Article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan "About the Joint Stock Companies" dated 13.05.2003 (hereinafter the Law), on the annual general meeting of the Shareholders' consider the issue about the shareholders' submissions upon activities of JSC Mangistaumunaigaz and its company officials and findings of their review.

In accordance with paragraph 4 of the article 35 of 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 shares.

On basis of aforesaid the company «Mangistau Investments B.V.» has made the following

DECISION:

1. Accept the information that Shareholders didn't receive any references on the activities of JSC Mangistaumunaigaz and its officials in 2016.

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 May 30, 2017


By: Mr. Bian Dezhi / Биян Дезхи
Title: Managing Director A
Управляющий директор А


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

РЕШЕНИЕ № 5/05-17
Акционер, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»:
Республика Казахстан, Мангистауская область,
130000, г. Актау, мкр.б, здание 1)

« 30 » мая 2017 г.

По состоянию на 30.05.2017г. все голосующие акции Акционерного общества «Мангистаумунайгаз» принадлежат компании «Mangistau Investments B.V.» (далее – Компания), созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, имеющей офис по адресу: Стравинскийлаан 727, 1077XX Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan 727, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands).

Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон) на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона 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 вышесказанным, компания «Mangistau Investments B.V.» (далее – Компания) приняла следующее РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о том, что в 2016 году обращения акционеров на действия АО «Мангистаумунайгаз» и его должностных лиц не поступали.

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


Настоящее решение будет храниться в записях Компании.

Подписано 30 мая 2017 г.


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



 №27-02-37/18/03/2017