



ВЫПИСКА

из решения Совета директоров компании «МАНГИСТАУ ИНВЕСТМЕНТС Б.В.»
от 24.05.2016 года №3/05-16

г. Актау

«04» июля 2016 г.
дата выдачи выписки

В соответствии с п.21 Приложения 2 договора акционеров от 15.04.2009 г. предусмотрено, что все решения компании «Mangistau Investments B.V.», принимаемые в качестве единственного акционера ММГ, входят в компетенцию Совета директоров компании «Mangistau Investments B.V.».

Место нахождения компании «МАНГИСТАУ ИНВЕСТМЕНТС Б.В.»:
Стравинскийлаан 727 (WTC-Tower B), 1077XX Амстердам, Нидерланды.

Дата принятия решения: «24» мая 2016 г.

Повестка дня: утверждение скорректированного бюджета на 2016 год АО «Мангистаумунайгаз».

Кворум для принятия решения Советом директоров компании «МАНГИСТАУ ИНВЕСТМЕНТС Б.В.» имеется.

Рассмотрев обращение Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» по вопросу утверждения скорректированного бюджета на 2016 год АО «Мангистаумунайгаз» членами Совета директоров компании «МАНГИСТАУ ИНВЕСТМЕНТС Б.В.» в количестве 4 человек, принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить скорректированный бюджет ММГ на 2016 год;
2. Принять к сведению бизнес-план АО «Мангистаумунайгаз» на 2017-2020 годы;
3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз».

Заместитель корпоративного секретаря



Шегемов Ж.Ш.