

РЕШЕНИЕ № 1
годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 15 ноября 2007 года

«Об избрании состава счетной комиссии»

Рассмотрев предложение Генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» господина Крымкулова С.Е. по созданию счетной комиссии, годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз»

РЕШИЛО:

1. Избрать на период с 15.11.07 года до избрания состава счетной комиссии на следующем годовом собрании акционеров АО «Мангистаумунайгаз» счетную комиссию в следующем составе:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Есбергенов Нурлан Жумажанович | - руководитель договорно-правовой группы Юридической службы Общества |
| 2. Казыханова Светлана Каирсапиевна | - инженер по добыче нефти и газа I категории управления по бурению и ремонту скважин Общества |
| 3. Окопова Галина Владимировна | - ведущий экономист по труду управления по работе с персоналом Общества |

2. Определить сроком полномочий счетной комиссии - с 15.11.07 года до избрания состава счетной комиссии на следующем годовом собрании акционеров АО «Мангистаумунайгаз».

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



Абишев С.К.



собрания



Джумагазиева Ш.К.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum Ltd.»



Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ №2
годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 15 ноября 2007 года

«Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистаумунайгаз» за 2006 финансовый год»

Заслушав и обсудив доклад Финансового директора Общества господина Гиллера А.А. о годовой финансовой отчетности Общества за 2006 финансовый год, годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз»

РЕШИЛО:

Утвердить:

1. Годовой бухгалтерский баланс АО «Мангистаумунайгаз» на 31 декабря 2006 года с валютной баланса **442 млрд. 378 млн. тенге.**
 2. Отчет о доходах и расходах Общества за 2006 год с чистым доходом **47 млрд. 786 млн. тенге.**
 3. Отчет о движении денег Общества за 2006 год.
 4. Отчет об изменениях в собственном капитале Общества за 2006 год.
- Решение принято единогласно.

Председатель собрания



Абишев С.К.



Председатель собрания



Джумагазиева Ш.К.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum Ltd.»



Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ № 3
годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 15 ноября 2007 года

«Об утверждении отчета внутреннего аудита по итогам работы в 2006 году»

Заслушав доклад господина Ещенко Ю.Г. по отчету службы внутреннего аудита по итогам работы в 2006 году, годовое общее собрание акционеров

РЕШИЛО:

Утвердить отчет службы внутреннего аудита Общества по итогам работы в 2006 году.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



Абишев С.К.



Секретарь собрания



Джумагазиева Ш.К.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum Ltd»



Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ № 4
годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 15 ноября 2007 года

**« Об утверждении аудиторского отчета
по итогам деятельности АО «Мангистаумунайгаз»
в 2006 финансовом году»**

Заслушав отчет, составленный независимой аудиторской компании ТОО «ЭРНСТ&ЯНГ» по итогам деятельности АО «Мангистаумунайгаз» в 2006 финансовом году годовое общее собрание акционеров Общества

РЕШИЛО:

Утвердить отчет аудитора Общества независимой аудиторской компании ТОО «ЭРНСТ&ЯНГ» по итогам деятельности АО «Мангистаумунайгаз» в 2006 финансовом году.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



Абишев С.К.



Председатель собрания



Джумагазиева Ш.К.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum Ltd.»



Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ № 5
годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 15 ноября 2007 года

**«Об утверждении порядка распределения
чистого дохода АО «Мангистаумунайгаз»
по итогам 2006 года»**

Заслушав и обсудив информацию г-жи Татьяниной Л.И.-представителя акционера Общества-Компании «САР», о порядке распределения чистого дохода АО «Мангистаумунайгаз» по итогам 2006 года, годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз»

РЕШИЛО:

1. Начисление и выплату дивидендов по простым акциям не производить.
2. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям часть чистой прибыли Общества за 2006 финансовый год из расчета 300 тенге на одну привилегированную акцию.
3. Оставшуюся сумму чистой прибыли АО «Мангистаумунайгаз» поручить распределить Совету директоров Общества.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



Абишев С.К.



собрания



Джумагазиева Ш.К.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum Ltd.»



Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ № 6
годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаунаунгаз»
от 15 ноября 2007 года

«Обутверждении новой редакции Устава Общества»

Заслушав Начальника Юридической службы госпожу Хамитову Раушан Емельяновну, годовое общее собрание АО «Мангистаунаунгаз».

РЕШИЛО:

Утвердить новую редакцию Устава общества. Поручить Генеральному директору Общества подписать новую редакцию Устава общества и осуществить его регистрацию в органах юстиции.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



Абишев С.К.

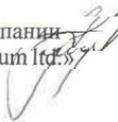


Собрания



Джумагазиева И.К.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum Ltd.»



Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ № 7
годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаунаймайгаз»
от 15 ноября 2007 года

**«Определение аудиторской организации,
осуществляющей аудит общества»**

Заслушав и обсудив информацию представителя акционера Общества-Компании «САР» госпожи Татьяниной Л.И.,

РЕШИЛО:

Аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества, определить ТОО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ".

Решение принято единогласно.



Председатель собрания

Абишев С.К.

Член собрания

Джумагазиева Ш.К.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum Ltd.»

Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ № 8
годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаунаугаз»
от 15 ноября 2007 года

**«Об утверждении методики определения
стоимости акций при их выкупе обществом»**

Заслушав доклад начальника Юридической службы госпожи Хамитовой Р.Е., годовое общее собрание АО «Мангистаунаугаз»

РЕШИЛО:

Утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в предложенной редакции.

Решение принято единогласно.



Председатель собрания

Абишев С.К.

Член собрания

Джумагазиева Ш.К.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum Ltd.»

Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ № 9
годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 15 ноября 2007 года

*«Избрание нового состава
совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»*

Заслушав Председателя Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» господина Сарсенова Р.Т., годовое общее собрание АО «Мангистаумунайгаз»

РЕШИЛО:

Избрать Совет директоров АО «Мангистаумунайгаз» в количестве 5 человек, со сроком полномочий — 3 года, в следующем составе:

1. Сарсенов Рашит Темирбулатович.
2. Крымкулов Сагын Еркасович.
3. Абишев Салимжан Караевич.
4. Алимов Сергей Владимирович.
5. Мышкин Олег Николаевич.



Председатель собрания

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'С.К. Абишев'.

Абишев С.К.

собрания

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ш.К. Джумагазиева'.

Джумагазиева Ш.К.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum Ltd»

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Татьянина Л.И.'.

Татьянина Л.И.