

DECISION *№ 6/11-10*
of the Sole Shareholder owning 100 %
of voting shares of the JSC "Mangistaumunaigaz"
(hereinafter MMG) (Address: bld., 1mkd.6, Aktau
130000, Mangistau region, the Republic of
Kazakhstan)

18.11.2010г.

«Mangistau Investments B.V», a private company with limited liability incorporated according to Netherlands legislation, with its registered office in Amsterdam (Netherlands) and having office to the address: Strawinskylaan 411, 1107 XX Amsterdam, the Netherlands (further MIBV) that is the sole shareholder owning all ordinary (voting) shares of MMG that is consist 100% of voting shares of MMG, represented by Directors of MIBV Ms. Zhao Ying and Mr. Tolegen Bozhanov acting on the basis of the MIBV Charter.

In accordance with paragraphs 4 and 5 of the article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan "About Joint Stock Companies" dated 13.05.2003, company «Mangistau Investments B.V» took following

DECISION:

1. To distribute nonshared part of the net profit of the Company for 2009 as follows:
 - 1.1. direct the sum - 17 474 963 616 tenge for the purposes of profits distribution on ordinary shares of the Company on the assumption of the cost of one ordinary share - 162.02 tenge after appropriate tax paid in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
 - 1.2. appoint the 24th of November, 2010 as a starting date of distribution of Company's Profits on ordinary shares;
 - 1.3. direct the sum - 176 514 784 tenge for the purposes of profits distribution on privileged shares on the assumption of the cost of one privileged share - 162.02 tenge after appropriate tax paid in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
 - 1.4. appoint the 23rd of November, 2010 as a starting date of distribution of profits on privileged shares of the Company;
 - 1.5. the residual part of the net profit for the year 2009 to hold at the Companies disposal.

РЕШЕНИЕ *№ 6/11-10*
Единственного акционера, владеющего
100 % голосующих акций акционерного
общества «Мангистаумунайгаз» (далее – ММГ)
(место нахождения: Республика Казахстан,
Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкр. 6,
зд.11)

18.11.2010г.

«Mangistau Investments B.V», частная компания с ограниченной ответственностью, созданная в соответствии с законодательством Нидерландов, имеющая зарегистрированный офис в г. Амстердам (Нидерланды), и имеющая офис по адресу: Стравинскийлаан 411, 1077XX Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan 411, 1107 XX Amsterdam, the Netherlands) (далее - «МИБВ»), является единственным акционером, владеющим всеми простыми (голосующими) акциями ММГ, что составляет 100% голосующих акций ММГ, в лице директоров МИБВ г-жи Zhao Ying и г-на Тологена Бозжанова, действующих на основании Устава МИБВ.

Руководствуясь пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415, компания «Mangistau Investments B.V», приняла следующее

РЕШЕНИЕ:


1. Распределить нераспределенную часть чистого дохода АО «Мангистаумунайгаз» за 2009 год в следующем порядке:
 - 1.1. направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества - 17 474 963 616 тенге, исходя из размера дивиденда на одну простую акцию - 162,02 тенге после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 1.2. определить датой начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества - 24 ноября 2010г.;
 - 1.3. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества - 176 514 784 тенге, исходя из размера дивиденда на одну привилегированную акцию - 162,02 тенге после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 1.4. определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества - 23 ноября 2010 года;
 - 1.5. оставшуюся сумму чистого дохода за 2009 год оставить в распоряжении Общества.

2. To distribute the income (net profit) of the Company for the 1 (first) half of the year 2010 in the amount of 56 896 750 000 tenge as follows:
- 2.1. direct the sum – 8 044 430 550 tenge for the purposes of profits distribution on ordinary shares of the Company on the assumption of the cost of one ordinary share – 74,58 tenge after appropriate tax paid in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;
- 2.2. appoint the 24th of November, 2010 as a starting date of payment of dividends for the 1 (first) half of the year 2010 on Company's Profits on ordinary shares;
- 2.3. direct the sum – 81 251 926,8 tenge for the purposes of profits distribution on privileged shares of the Company on the assumption of the cost of one privileged share – 74,58 tenge (also the sum of appropriate tax to be paid according to the Legislation of Republic of Kazakhstan);
- 2.4. appoint the 23th of November, 2010 as a starting date of payment of dividends for the 1 (first) half of the year 2010 on Company's Profits on privileged shares.
- 2.5. The residual part of the income (net profit) for the 1 (first) half of the year 2010 to hold at the Companies disposal until the applicable decision on distribution of the income (net profit) of the Company by the end of the year 2010.
3. JSC "Mangistaumunaigaz" Management shall proceed all necessary steps on calculation and payment of dividends on ordinary and nominal shares of the JSC "Mangistaumunaigaz" within the terms set above and take measures required coming out of this Decision.
2. Распределить чистый доход АО «Мангистаумунайгаз» за I (первое) полугодие 2010 года в сумме 56 896 750 000 тенге в следующем порядке:
- 2.1. направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества – 8 044 430 550 тенге, исходя из размера дивиденда на одну простую акцию в размере 74,58 тенге после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 2.2. определить датой выплаты дивидендов за I (первое) полугодие 2010 года по простым акциям Общества – 24 ноября 2010г.;
- 2.3. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 81 251 926,8 тенге, исходя из размера дивиденда на одну привилегированную акцию – 74,58 тенге после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 2.4. определить датой выплаты дивидендов за I (первое) полугодие 2010 года по привилегированным акциям Общества – 23 ноября 2010 года.
- 2.5. Оставшуюся сумму чистого дохода за I (первое) полугодие 2010 года оставить в распоряжении Общества до соответствующего решения по распределению чистого дохода Общества по итогам 2010 года.
3. Правлению АО «Мангистаумунайгаз» произвести все необходимые действия по расчёту и выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в указанные выше сроки, а также принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.


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

MANGISTAU INVESTMENTS B.V подписано следующими уполномоченными лицами от его имени:

Директор МНБВ


Ф.И.О. / Zhao Ying

Директор МНБВ


Ф.И.О. / Bozhanov T.

