

DECISION № 9/07-18
of the Shareholder owning
voting shares of the Joint Stock Company
Mangistaumunaigaz (Address of the JSC
Mangistaumunaigaz: bld., 1mkd.6, Aktau 130000, Mangistau
region, the Republic of Kazakhstan)

July, 24 2018

Mangistau Investments B.V., a company with limited liability incorporated according to Netherlands legislation, with its registered office at Strawinskylaan 727, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands up to July 24, 2018 is a shareholder owning all voting shares of the JSC Mangistaumunaigaz.

In accordance with paragraph 4 of the article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" dated May 13, 2003 No. 415-II (hereinafter the Law), the Company, all voting shares of which belonging to a sole shareholder, does 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.

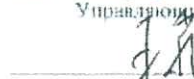
According to the paragraph 1 of Appendix 3 of the Shareholders' agreement dated April 15, 2009., subparagraph 1) of paragraph 52 of Article 14 of the Charter of JSC Mangistaumunaigaz the introduction of amendments and additions to the Charter of the Company and approval of the Company's Charter in a new edition fall within the competence of the Sole shareholder of JSC Mangistaumunaigaz;

In accordance with the mentioned above, the company Mangistau Investments B.V. adopted the following DECISION:

1. To introduce amendments and additions to the Charter of JSC Mangistaumunaigaz in enclosed edition (Appendix No.1).

On behalf of the company Mangistau Investments B.V. following authorized persons signed:


By: Mr. Bian Dezhi/ БIAN ДЫЖЫ
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А


By: Mr. Zhu Wei/ ЖУ ВЭЙ
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А

РЕШЕНИЕ № 9/07-18
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»: Республика
Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау,
мкрн.6, здание 1)

24 июля 2018 г.

По состоянию на 24.07.2018г. все голосующие акции Акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее – Общество) принадлежат компании «Mangistau Investments B.V.», созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, имеющей зарегистрированный офис по адресу: Стравинскийлаан727, 1077XX Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan 727, 1077 XX Amsterdam, 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.

Согласно пункта 1 Приложения 3 Договора акционеров от 15.04.2009 г., пп. 1) п. 52 ст. 14 Устава АО «Мангистаумунайгаз» внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции относится к компетенции Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз»;

В соответствии с вышеизложенным, компания «Mangistau Investments B.V.» приняла следующее РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Мангистаумунайгаз» в прилагаемой редакции (Приложение №1).

От компании «Mangistau Investments B.V.» подписано следующими лицами, обладающими правом на принятие решений от его имени.


By: Mr. Karabayev D./КАРАБАЕВ Д.С.
Title: Managing Director B/
Управляющий Директор В


By: Mr. Omar Carolus / Отмар Каролус
Title: Managing Director B/
Управляющий Директор В



Приложение №1
к Решению
Совета директоров
АО «Мангистаумунайгаз»
№ 3 от 15 июня 2018 г.

к Решению
Единственного акционера
Компании «Mangistau
Investments B.V.»
№ 9/07-18 от 24 июня 2018 г.

**Дополнение №2 в Устав АО «Мангистаумунайгаз»,
утвержденный решением Единственного акционера
АО «Мангистаумунайгаз» от 25 ноября 2009 года**

В соответствии с Решением № 9/07-18 от «24» июля 2018 года компании «Mangistau Investments B.V.», владельца 100% голосующих простых акций акционерного общества «Мангистаумунайгаз», внести в Устав акционерного общества «Мангистаумунайгаз» нижеследующие изменения:

Подпункт 7), 8) и 15) пункта 12 статьи 4 «Цель и предмет деятельности Общества» Устава исключить.

Подпункт 4) и 5) пункта 12 статьи 4 «Цель и предмет деятельности Общества» Устава изменить и изложить в следующей редакции:

- «4) Деятельность в сфере телекоммуникаций для собственных нужд Общества;
- 5) Информационно-вычислительное обслуживание для собственных нужд Общества».

Уполномоченный Решением № 9/07-18 от «24» июля 2018 года на подписание настоящего дополнения в Устав

Генеральный директор
акционерного общества
«Мангистаумунайгаз»

И.о. первого заместителя
генерального директора
акционерного общества
«Мангистаумунайгаз»




Иманбаев Б.А.


Чэнь Цюань



