

DECISION № 2/05-19
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)

May, 29 2019

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 May 29, 2019 is a shareholder owning all voting shares of the JSC Mangistaumunaigaz.

Location and requisites JSC "Mangistaumunaigaz":
address - bld. 1, mkd.6, Aktau 130000, Mangistau region, the Republic of Kazakhstan, Bank Details - RNN 430 100 000 245, BIN 990 140 000 483 dated 14.10.2004., JSC "Citibank of Kazakhstan", Almaty SWIFT BIC: SITIKZKA,
IC KZ6983201T0250161034 (tenge)

Whereas:

- in accordance with paragraphs 4 of the article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan "About the Joint Stock Companies" dated 13.05.2003 № 415-II (hereinafter 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 share;
- in accordance with paragraph 17 of Appendix 3 of the Shareholders' agreement dated April 15, 2009, subparagraph 17) of paragraph 52 of Article 14 of JSC Mangistaumunaigaz Charter the approval of annual work programs or the Company's budgets as well as changes to them fall within the competence of the Sole shareholder of JSC Mangistaumunaigaz;
- JSC Mangistaumunaigaz Board of Directors' submission on the issue of approval of expenses introduction in the budget of JSC Mangistaumunaigaz for 2019 in the amount of 357 820 000 (three hundred fifty seven million eight hundred twenty thousand) KZT by wire transfer in 1 tranche, on rendering financial support for social and economic development of the region was considered and

hereby resolves:

1. To approve the expenses introduction in the budget of JSC Mangistaumunaigaz for 2019 in the amount of 357 820 000 (three hundred fifty seven million eight hundred twenty thousand) KZT by wire transfer in 1 tranche, on rendering financial support for social and economic development of the region.

РЕШЕНИЕ № 2/05-19
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»:
Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000,
г. Актау, мкрн.6, здание 1)
« 29 » мая 2019 г.

По состоянию на 29.05 2019 г. 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: Стравинскийлаан 727, 1077 XX Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan 727, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands).

Место нахождения и реквизиты АО «Мангистаумунайгаз»: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкр. 6, здание 1; банковские реквизиты: РНН 430 100 000 245, БИН 990140 000 483 от 14.10.2004г. АО «Ситибанк Казахстан» г. Алматы SWIFT BIC: CITIKZKA, ИИК KZ6983201T0250161034 (тенге)

Поскольку:

- 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;
- в соответствии с п. 17 Приложения 3 Договора акционеров от 15.04.2009 г., пп. 17) п. 52 ст. 14 Устава АО «Мангистаумунайгаз» утверждение годовых рабочих программ или бюджетов Общества, а также изменений в них относится к компетенции Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз»;
- обращение Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» по вопросу утверждения включения в бюджет АО «Мангистаумунайгаз» на 2019 г. затрат в размере 357 820 000 (триста пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать тысяч) тенге, путем перечисления в 1 транш, по оказанию финансовой поддержки на социально-экономическое развитие региона, рассмотрено

настоящим принимают решение:

1. Утвердить включения в бюджет АО «Мангистаумунайгаз» на 2019 г. затрат в размере 357 820 000 (триста пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать тысяч) тенге, путем перечисления в 1 транш, по оказанию финансовой поддержки на социально-экономическое развитие региона.

Signed copy of the present written decision by Managing Directors is equal to the original.

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

This Resolution will be kept in the Company's records.

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.

Signed on May, 29 2019.

Подписано 29 мая 2019г.



By: Mr. Liu Gang / Лю Ганг
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А



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



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



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

