

# SYNTECH FZE

Решение  
единственного акционера  
АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"

Местонахождение исполнительного органа АО "Аман Мунай Эксплорэйшн": Казахстан, г. Алматы, площадь Республики, дом 15, 5 этаж

Место, дата и время принятия решения:

Казахстан, г. Алматы  
19 июня 2020 года, 10:00

SYNTECH (FZE), компания, зарегистрированная в Административном органе Свободной экономической зоны под регистрационным номером 21264, с офисом по адресу: SAIF офис Q1-04-020/C, Свободная экономическая зона "Международный аэропорт в Шардже", п/я 8951, город Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты (далее - "Акционер"), являясь единственным акционером Акционерного общества "Аман Мунай Эксплорэйшн" (далее - "Общество"),

руководствуясь подпунктами 1), 1-1), 5), 14) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпунктами 6.14.1, 6.14.2, 6.14.8, 6.14.15 и 6.14.19 пункта 6.14 статьи 6 Устава Общества, РЕШИЛА:

1. Изменить наименование Общества следующим образом:  
Полное наименование:  
на казахском языке: "Алтай Ресорсиз" Акционерлік қоғамы;  
на русском языке: Акционерное общество "Алтай Ресорсиз";  
на английском языке: Altay Resources Joint Stock Company;  
Сокращенное наименование:  
на казахском языке: "Алтай Ресорсиз" АҚ;  
на русском языке: АО "Алтай Ресорсиз";  
на английском языке: Altay Resources JSC;
2. Внести в Устав Общества изменения в связи со сменой наименования и единственного акционера Общества.
3. Произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации

Resolution  
of the sole shareholder of  
"Aman Munai Exploration" JSC

Location of executive body of "Aman Munai Exploration" JSC: 5th floor, 15 Republic Square, Almaty, Kazakhstan

Place, date and time of decision-making:

Almaty, Kazakhstan  
June 19, 2020, 10:00

SYNTECH (FZE), a company registered with Sharjah Airport International Free Zone under registration number 21264, having its registered address at Saif Office Q1-04-020/C, P.O. Box 8951, Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates (the "Shareholder"), being the sole shareholder of "Aman Munai Exploration" Joint Stock Company (the "Company"),

acting in accordance with subparagraphs 1), 1-1), 5), 14) and 18) of paragraph 1 of Article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" and subparagraphs 6.14.1, 6.14.2, 6.14.8, 6.14.15 and 6.14.19 of paragraph 6.14 of Article 6 of the Charter of the Company, HAS RESOLVED:

1. To change the corporate name of the Company as follows:  
Full corporate name:  
in Kazakh language: "Алтай Ресорсиз" Акционерлік қоғамы;  
in Russian language: Акционерное общество "Алтай Ресорсиз";  
in English language: Altay Resources Joint Stock Company;  
Short corporate name:  
in Kazakh language: "Алтай Ресорсиз" АҚ;  
in Russian language: АО "Алтай Ресорсиз";  
in English language: Altay Resources JSC;
2. To amend the Charter of the Company in connection with the change of corporate name and sole shareholder of the Company.
3. To perform all necessary actions for public re-registration of the Company with the

- Общества в уполномоченных органах Республики Казахстан.
4. Внести в Кодекс корпоративного управления Общества изменения в связи со сменой наименования и единственного акционера Общества.
  5. Внести в Проспект выпуска акций Общества изменения в связи со сменой наименования и единственного акционера Общества.
  6. Внести в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом изменения в связи со сменой наименования и единственного акционера Общества.
  7. Внести в Порядок распределения чистого дохода Общества изменения в связи со сменой наименования и единственного акционера Общества.
  8. Досрочно прекратить с 11:00 19 июня 2020 года полномочия всего следующего состава Совета директоров Общества:
    - Куздибаев Мадияр Шоканович (независимый директор);
    - Смаилов Нариман Нурланович;
    - Кыдыров Мирбек Талайбекович.
  9. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек, 1 (один) из которых независимый директор.
  10. Избрать членами Совета директоров Общества с 11:01 19 июня 2020 года сроком на 3 (три) года следующих лиц:
    - Арапова Руслана Маратовича;
    - Огай Евгения Кипониевича (независимый директор);
    - Дьяченко Леонида Юрьевича.
  11. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей согласно заключаемым с ними соглашениям.
  12. Направить Обществу требование о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества 19 июня 2020 года посредством аудио- и/или видеоконференцсвязи для рассмотрения следующих вопросов повестки дня:
    - 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
- authorized bodies of the Republic of Kazakhstan.
4. To amend the Corporate Governance Code of the Company in connection with the change of corporate name and sole shareholder of the Company.
  5. To amend the Prospectus of Share Issue of the Company in connection with the change of corporate name and sole shareholder of the Company.
  6. To amend the Methodology for Assessing the Value of Shares at their Redemption by the Company in connection with the change of corporate name and sole shareholder of the Company.
  7. To amend the Order of Distributing the Net Income of the Company in connection with the change of corporate name and sole shareholder of the Company.
  8. To early terminate the term of office of all the following members of the Board of Directors of the Company from 11:00 of June 19, 2020:
    - Mr. Madiyar Shokanovich Kuzdibayev (independent director);
    - Mr. Nariman Nurlanovich Smailov;
    - Mr. Mirbek Talaibekovich Kydyrov.
  9. To define that the Board of Directors of the Company shall consist of three (3) members, one (1) of which is an independent director.
  10. To elect following individuals as members of the Board of Directors of the Company for a term of three (3) years following 11:01 June 19, 2020:
    - Mr. Ruslan Maratovich Arapov;
    - Mr. Evgeniy Kiponiyevich Ogai (independent director);
    - Mr. Leonid Yurievich Dyachenko.
  11. To define the amount and conditions of remuneration and compensation of expenditures of the members of the Company's Board of Directors for performing their duties in accordance with agreements being executed with them.
  12. To send the request to the Company to convene and conduct a meeting of the Board of Directors of the Company on June 19, 2020 through audio and/or video conferencing to consider the following agenda items:
    - 1) On election of the Chairman of the Board of Directors of the Company;

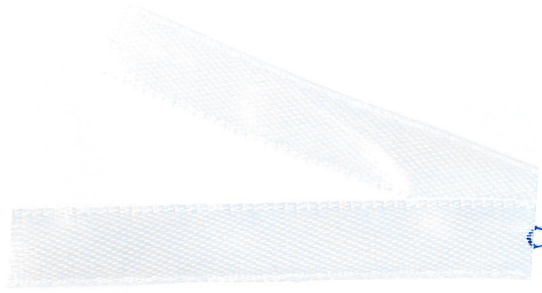


- 2) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
  - 3) Об избрании Генерального директора Общества;
  - 4) Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
  - 5) Об избрании Корпоративного секретаря Общества;
  - 6) Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря Общества;
  - 7) О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ТОО "Аман Мунай";
  - 8) О внесении изменений в Устав ТОО "Аман Мунай".
  13. Уполномочить Кадырова Артура Ровшановича подписать изменения в Устав Общества и изменения в Кодекс корпоративного управления Общества.
  14. Уполномочить Генерального директора Общества подписать изменения в Проспект выпуска акций Общества, изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом, Порядок распределения чистого дохода Общества, а также соглашения между Обществом и членами Совета директоров.
  15. Поручить Генеральному директору Общества совершить любые действия, требуемые и необходимые для государственной перерегистрации Общества в связи с изменением наименования Общества, изготовления новой печати и штампов Общества, перевыпуска электронной цифровой подписи Общества, уведомления АО "Казахстанская фондовая биржа", АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", АО "Информационно-учетный центр", АО "Национальные информационные технологии", АО "Bank RBK", контрагентов Общества и иных третьих лиц для изменения образцов подписей и оттисков печати Общества, реквизитов расчетных и лицевых счетов.
- 2) On early termination of the term of office of the General Director of the Company;
  - 3) On election of the General Director of the Company;
  - 4) Defining the amount of salary and remuneration conditions and bonuses to the General Director of the Company;
  - 5) On election of the Corporate Secretary of the Company;
  - 6) Defining the amount of salary and remuneration conditions and bonuses to the Corporate Secretary of the Company;
  - 7) On early termination of powers of members of the Supervisory Board of Aman Munai LLP;
  - 8) On amendments to the Charter of Aman Munai LLP.
  13. To authorize Mr. Artur Rovshanovich Kadyrov to sign the amendments to the Charter of the Company and the amendments to the Corporate Governance Code of the Company.
  14. To authorize the General Director of the Company to sign the amendments to the Prospectus of Share Issue of the Company, the amendments to the Methodology for Assessing the Value of Shares at their Redemption by the Company, Order of Distributing the Net Income of the Company and agreements between the Company and members of the Board of Directors.
  15. To instruct the General Director of the Company to perform any actions required and necessary for the state re-registration of the Company in connection with the change of corporate name of the Company, the manufacturing of a new seal and stamps of the Company, re-issuance of the electronic digital signature of the Company, notification of Kazakhstan Stock Exchange JSC, Central Securities Depository JSC, Information and Accounting Center JSC, National Information Technologies JSC, Bank RBK JSC, counterparties of the Company and other third parties in order to change samples of signatures and seal of the Company, details of settlement and personal accounts.

От имени SYNTECH (FZE) / On behalf of SYNTECH (FZE)

Кады

Кадыров Артур Ровшанович / Mr. Artur Rovshanovich Kadyrov  
представитель Акционера по доверенности от 31 мая 2020 года /  
representative under the Power of Attorney dated May 31, 2020



*Key*

