

DECISION *9/12-2019 г.*
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)

December, 6 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 *December 6* 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, IIC 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 40 of article 12 of JSC Mangistaumunaigaz Charter, the net income of the Company is distributed in the order specified by the decision of the Sole shareholder;
- JSC Mangistaumunaigaz Board of Directors' submission on the issue of distribution order of undistributed profit of JSC Mangistaumunaigaz as of June 30, 2019., on payment of dividends on ordinary and preferred shares and the amount of dividend per 1 (one) preferred share of JSC Mangistaumunaigaz was considered and

hereby resolves:

1. To recommend to the shareholder owning voting shares of JSC Mangistaumunaigaz - the company Mangistau Investments B.V. to distribute undistributed income of JSC Mangistaumunaigaz as of June 30, 2019 in the amount of **65 367 600 000 KZT** to pay dividends for the 1st half of 2019 in the following order:
 - 1) To define the amount of dividend per one ordinary share and preferred share of **600, 00 KZT**;
 - 2) Distributed cash dividends on preferred shares in the amount of **653 676 000 KZT** will be subject to pay and will be transferred on **December 11, 2019**;
 - 3) Distributed cash dividends on ordinary shares in the amount of **64 713 924 000 KZT** will be subject to pay and will be transferred on **December 12, 2019**;
2. Timing and mode of dividends payment – according to the list of shareholders, entitled to receive dividends by wire transfer to the shareholders' bank accounts;

РЕШЕНИЕ № *9/12-2019 г.*
Акционера, владеющего
голосующими акциями

акционерного общества «Мангистаумунайгаз»

(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкрн.6, здание 1)

« 06 декабря 2019 г.

По состоянию на *06.12* 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: Стравинскийлаан727, 1077XX 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: SITIKZKA, 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. 40 ст.12 Устава АО «Мангистаумунайгаз», чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера;
- обращение Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» по вопросу о порядке распределения нераспределенной прибыли АО «Мангистаумунайгаз» по состоянию на 30.06.2019 г., о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию АО «Мангистаумунайгаз», рассмотрено

настоящим принимают решение:

1. Распределить нераспределенную прибыль АО «Мангистаумунайгаз» по состоянию на 30.06.2019 г. в размере **65 367 600 000 тенге** на выплату дивидендов за 1 полугодие 2019 года в следующем порядке:
 - 1) Определить размер дивиденда на одну простую акцию и привилегированную акцию **600,00 тенге**;
 - 2) Распределяемые денежные дивиденды по привилегированным акциям в размере **653 676 000 тенге** будут подлежать выплате и будут перечислены **11 декабря 2019 года**;
 - 3) Распределяемые денежные дивиденды по простым акциям в размере **64 713 924 000 тенге** будут подлежать выплате и будут перечислены **12 декабря 2019 года**;
2. Порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров;

3. JSC Mangistaumunaigaz Management Committee shall carry out all necessary actions on calculation and payments of dividends on ordinary and preferred shares of JSC Mangistaumunaigaz within the time specified above and also take necessary measures arising from this decision.

3. Исполнению АО «Мангистаумунайгаз» произвести все необходимые действия по расчету и выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в указанные выше сроки, и также принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

The signed copy of the present written decision by Managing Directors is equal to the original

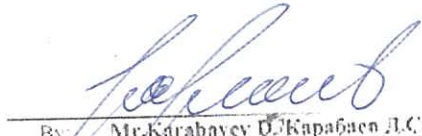
Подписанная управляющими директорами Компании копия настоящего письменного решения приравнивается к оригиналу.

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

Настоящее решение будет храниться в записках Компании.



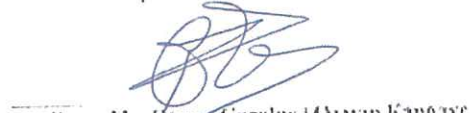
By: Mr. Liu Gang / Лю Ган
Title: Managing Director A /
Управляющий Директор А



By: Mr. Karabayev D. Karabaev D.C.
Title: Managing Director B /
Управляющий Директор В



By: Mr. Zhang Guagben / Чжан Гуанбэн
Title: Managing Director A /
Управляющий Директор А



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

2.

