



The undersigned, Paul Theodorus Franciscus Deloo, civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands, herewith declares that the signatures on the attached document are the signatures of:

Ms. Anna Andreevna Berezina, born in Izhevsk, Soviet Union, on July 27, 1988, holder of a Dutch passport with number NN22BK6P6 and valid until September 24, 2014.

This statement explicitly contains no judgment as (i) to the contents of the attached document and (ii) the authority and/or the competence of the signatory of the attached document. The undersigned has not informed the signatory of the document on the contents of the attached document and the consequences which will result from the contents of the attached document. Any and all liability of the undersigned and Buren N.V. shall be excluded.

Amsterdam, the Netherlands, September 3, 2013.

Paul Theodorus Franciscus Deloo
Civil law notary



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. P.T.F. Deloo
3. Acting in the capacity of: civil law notary in
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:
mr. P.T.F. Deloo
Certified
5. At Amsterdam
6. On 3 september 2013
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 38127
9. Seal/Stamp:

10. Signature
F. El Guerri



**Resolution of the Sole Shareholder
#1
of "Aman Munai Exploration" JSC**

Amsterdam, the Netherlands
September 2, 2013

Aman Munai Exploration B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register number 34268254, located in Amsterdam, the Netherlands, with registered address: Strawinskyalaan 1077XX Amsterdam, the Netherlands,

holding 26,220,170 ordinary shares in Aman Munai Exploration Joint-Stock Company (the "Company"), which represent 100% of the total amount of the Company's placed ordinary (voting) shares,

thereby passes the following resolutions of the sole shareholder of the Company:

To designate the number of members of the Board of Directors of the Company as three.

To elect for a period of 1 year starting from September 2, 2013:

- **Mr. Igor Aleksandrovich Borissov and Mr. Yevgeny Yuryevich Semikov** as members of the Board of Directors of the Company; and
- **Mr. Yerlan Nurlanovich Dzhanzakov** as member of the Board of Directors of the Company in the capacity of independent director.

3. To approve the Corporate governance Code (hereinafter – the "Code") of the Company and authorize the General Director of the Company to sign the Code.

STRAWINSKYLAAN 1151
1077XX AMSTERDAM
THE NETHERLANDS
K.V.K. REGISTRATION AMSTERDAM 34268254

**Решение единственного акционера
№1
АО «Аман Мунай Эксплорэйшн»**

г. Амстердам, Нидерланды
02 сентября 2013 года

Aman Munai Exploration B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, созданная по законодательству Нидерландов, зарегистрированная в Голландском Торговом Реестре под номером 34268254, расположенная в г. Амстердам, Нидерланды, офис которой зарегистрирован по адресу: Стравинскилаан 1151, 1077XX Амстердам, Нидерланды,

Владеющая на праве собственности 26 220 170 простыми акциями Акционерного общества «Аман Мунай Эксплорэйшн» («Общество»), что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества,

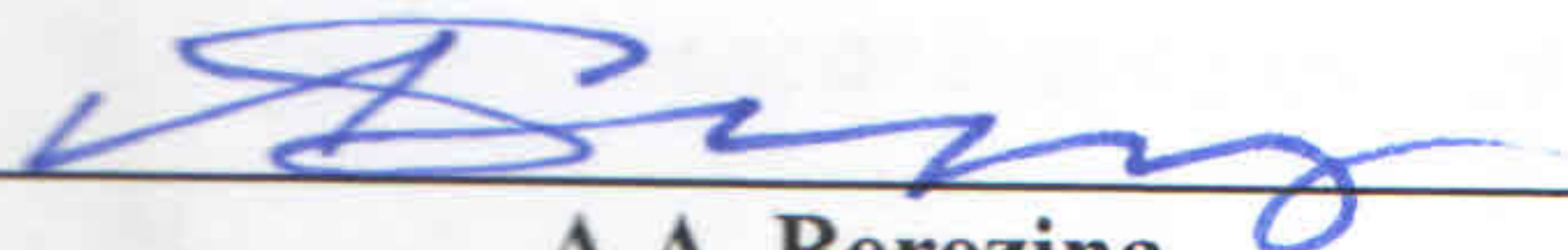
**Настоящим приняла следующие решения
единственного акционера Общества:**

1. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве трех членов.
2. Избрать сроком на 1 год начиная с 02 сентября 2013 года:
 - **г-на Борисова Игоря Александровича и г-на Семикова Евгения Юрьевича** членами Совета директоров Общества; и
 - **г-на Джанзакова Ерлана Нурлановича** членом Совета директоров Общества в качестве независимого директора.
3. Утвердить Кодекс корпоративного управления (далее – «Кодекс») Общества, а также уполномочить Генерального директора Общества подписать данный Кодекс.

engage auditing organisation Ernst & Young P to audit the financial statements of the company for the first 6 month period of 2013 ending June 31, 2013.

to effect the inclusion of the Company's shares on the official list of Kazakhstan Stock Exchange JSC in the sector of "shares" of the third category, and their circulation on this exchange. To elect Halyk Finance JSC, a legal entity registered and acting in accordance with legislation of the Republic of Kazakhstan, as a financial adviser in the listing of the securities on Kazakhstan Stock Exchange JSC.

Aman Munai Exploration B.V.



A.A. Berezina
Director

4. Определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» провести аудит финансовой отчетности Общества за период 6 месяцев 2013 года, заканчивающийся 31 июня 2013 года.

5. Осуществить включение акций Общества в официальный список АО «Казakhstanская фондовая биржа» в сектор «акции» 3-й категории и их обращение на данной бирже. Избрать АО «Halyk Finance», юридическое лицо, зарегистрированное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в качестве финансового консультанта по вопросу включения ценных бумаг в официальный список АО «Казakhstanская фондовая биржа».

Aman Munai Exploration B.V.



A.A. Березина
Директор



[на бланке нотариуса]

Нижеподписавшийся Поль Теодор Франциск Делу, гражданский нотариус, с зарегистрированным офисом в г. Амстердам Нидерланды настоящим заявляет, что приложенный документ подписан:

Г-жой Анной Андреевной Березиной, уроженкой Ижевска, СССР, 27 июля 1988 года рождения, владельца голландского паспорта № NN22BK6P6, действительного до 24 сентября 2014 года.

Настоящее заявление не содержит ни каких суждений в отношении (1) содержания приложенного документа и (2) полномочий и (или) компетенции лица, подписавшего документ. Нижеподписавшийся заявляет, что не уведомлял подписанта в отношении содержания прилагаемого документа, равно как и правовых последствий, вытекающих из содержания прилагаемого документа. Любая ответственность Burep N.V. исключается.

Амстердам, Нидерланды 3 сентября 2013 года

[подпись]

Поль Теодор Франциск Делу

Гражданский нотариус

[печать нотариуса]

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция 5 октября 1961 г.)

1. Страна: Нидерланды

Настоящий официальный документ

2. был подписан г-ном П.Т.Ф, Делу
3. Выступающим в качестве гражданского нотариуса г. Амстердам
4. скреплен печатью \ штампом г-на П.Т.Ф, Делу

Удостоверено

5. в Амстердаме
6. 3 сентября 2013
7. секретарем суда Амстердама
8. за № 38127
9. печать\штамп
10. Подпись: Ф.Эль Гуерири
[подпись, печать]

Перевод документа английского языка на русский язык выполнен переводчиком города Алматы, Республики Казахстан Тамтиевой Розой Ахметовной, пятое сентября, две тысячи тринадцатого года.

Подпись:

Тамтиева Роза Ахметовна

Республика Казахстан, город Алматы

Пятое сентября, две тысячи тринадцатого года

Я, Жакупова Раушан Агдыдиловна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0000168, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 10.08.1998 года, свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Тамтиевой Розы Ахметовны.

Зарегистрировано в реестре за номером:

1-6839

Взыскано за услуги: 1904 тенге

Нотариус:



Пронумеровано
и пронумеровано
на
НОТАРИУС
стр.