

**Решение  
единственного акционера  
АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"**

**Местонахождение исполнительного органа  
АО "Аман Мунай Эксплорэйшн":** Казахстан,  
город Алматы, проспект Достык 117/6, 6 этаж.

**Место, дата и время принятия решения:**  
Нидерланды, г. Амстердам  
3 июня 2019 года

**Aman Munai Exploration B.V.**, компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Нидерландов, регистрационный № 34268254, расположенная по адресу: Нидерланды, 1077XX, Амстердам, Стравинскайлаан 1151, здание С, 11 этаж, (далее - "Акционер"), выступая в качестве единственного акционера Акционерного общества "Аман Мунай Эксплорэйшн" (далее - "Общество"), руководствуясь подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 5 статьи 54 и пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпунктом 6.14.8 пункта 6.14 статьи 6 Устава Общества, **РЕШИЛА:**

1. Изменить юридический адрес Общества на адрес: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15, 5 этаж.
2. Внести изменения в Устав Общества в связи со сменой его юридического адреса.
3. Уполномочить Генерального директора Общества подписать лист изменений в Устав Общества, соответствующий договор аренды нежилого помещения, а также совершить любые иные действия, необходимые для выполнения данного поручения, в том числе представлять интересы в нотариальных конторах для выполнения вышеуказанных целей.

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

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

**Location of executive body of JSC "Aman Munai  
Exploration":** 6th floor, 117/6 Dostyk avenue,  
Almaty, Kazakhstan.

**Place, date and time of decision-making:**  
Amsterdam, the Netherlands  
June 3, 2019

**Aman Munai Exploration B.V.**, a company registered and operating in accordance with the laws of the Netherlands, registration No. 34268254, located at Strawinskylaan 1151, Tower C, Level 11, 077XX Amsterdam, the Netherlands, (the "Shareholder"), acting as the sole shareholder of Joint Stock Company "Aman Munai Exploration" (the "Company"), acting in accordance with subparagraph 5) of paragraph 1 of Article 36, paragraph 5 of Article 54 and paragraph 3 of Article 55 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" and subparagraph 6.14.8 of paragraph 6.14 of Article 6 of the Charter of the Company, **HAS RESOLVED:**


1. To change the legal address of the Company to the address: 5th floor, building 15, Republic Square, Bostandyk District, Almaty, 050013, Republic of Kazakhstan.
2. To amend the Charter of the Company in connection with the change of its legal address.
3. To authorize the General Director of the Company to sign a list of amendments to the Charter of the Company, respective Non-residential Lease Agreement, as well as to perform any other actions necessary to accomplishment of this assignment, including representing interests in notary offices to perform the above purposes

# AMAN MUNAI EXPLORATION B.V.

4. Поручить Генеральному директору Общества произвести все необходимые процедуры по уведомлению уполномоченных органов Республики Казахстан и заинтересованных лиц о смене юридического адреса Общества и внесении изменений в Устав Общества.

4. To instruct the General Director of the Company to carry out all necessary procedures for notifying the authorized bodies of the Republic of Kazakhstan and interested parties about the change of the legal address of the Company and amending the Charter of the Company.

**От имени Aman Munai Exploration B.V.**

  
AMAN MUNAI  
Завр Юсубов, Директор EXPLORATION B.V.  
REG. NR. 34268254

**On behalf of Aman Munai Exploration B.V.**

  
AMAN MUNAI  
Zaur Yusubov, Director EXPLORATION B.V.  
REG. NR. 34268254