

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

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

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

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

Место, дата и время принятия решения:
Нидерланды, г. Амстердам
5 декабря 2018 года

Place, date and time of decision-making:
Amsterdam, the Netherlands
December 5, 2018

Aman Munai Exploration B.V., компания,
созданная и действующая в соответствии с
законодательством Нидерландов,
регистрационный № 34268254, расположенная
по адресу: Нидерланды, 1077XX, Амстердам,
Стравинскилаан 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:

Aman Munai Exploration B.V., a company
registered and operating in accordance with the
laws of 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, 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, paragraph 6.14 of Article 6 of
the Charter of the Company, has resolved:

1. Досрочно прекратить с 5 декабря 2018 года
полномочия всего состава Совета директоров
Общества:
 - Борисова Игоря Александровича;
 - Семикова Евгения Юрьевича;
 - Джанзакова Ерлана Нурлановича
(независимого директора).
2. Определить состав Совета директоров
Общества в количестве 3 (трех) человек.
3. Избрать членами Совета директоров
Общества с 5 декабря 2018 года сроком на 1
(один) год следующих лиц:
 - Пахомова Вадима Игоревича (независимый
директор);
 - Круглова Бориса Александровича;
 - Иванова Валентина Тодоров (независимый

1. To early terminate the powers of the following
members of the Board of Directors of the Company
from December 5, 2018:
 - Igor Alexandrovich Borisov;
 - Yevgeniy Yurievich Semikov;
 - Yerlan Nurlanovich Dzhanzakov (independent
director).
2. To define that the Board of Directors of the
Company shall consist of 3 (three) members.
3. To elect following individuals as members of the
Board of Directors of the Company for the term of
1 (one) year following December 5, 2018:
 - Vadim Igorevich Pakhomov (independent
director);
 - Boris Alexandrovich Kruglov;
 - Valentin Todorov Ivanov (independent

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

AMAN MUNAI EXPLORATION B.V.

директор).

director).

От имени Aman Munai Exploration B.V.

On behalf of Aman Munai Exploration B.V.


Zaur Yusubov


Юсубов Заур

STRAWINSKYLAAN 1151

1077XX AMSTERDAM

THE NETHERLANDS

K.V.K. REGISTRATION AMSTERDAM 34268254