

**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, площадь Республики, дом 15, 5 этаж.

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

Место, дата и время принятия решения:
Нидерланды, г. Амстердам
14 января 2020 года
10:00

Place, date and time of decision-making:
Amsterdam, the Netherlands
January 14, 2020
10:00

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 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпунктом 6.14.9 пункта 6.14 статьи 6 Устава Общества, **РЕШИЛА:**

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, 1077XX Amsterdam, the Netherlands (the "Shareholder"), acting as the sole shareholder of Joint-Stock Company "Aman Munai Exploration" (the "Company"), acting in accordance with subparagraph 6) of paragraph 1 of Article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" and subparagraph 6.14.9 of paragraph 6.14 of Article 6 of the Charter of the Company, **HAS RESOLVED:**


1. Определить Товарищество с ограниченной ответственностью "Moore Stephens Kazakhstan" в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года.
2. Наделить Генерального директора Общества полномочиями на подписание от имени Общества договора оказания аудиторских услуг с Товариществом с ограниченной ответственностью "Moore Stephens Kazakhstan", приложений к нему, а также совершение любых действий и подписание любых документов от имени Общества для реализации настоящего решения, в том числе связанных с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий

1. To define "Moore Stephens Kazakhstan" Limited Liability Partnership as audit organization for the purpose of auditing the Company's financial statements for the year ended on December 31, 2019.
2. To authorize the General director of the Company to sign on behalf of the Company the Auditing Services Agreement with "Moore Stephens Kazakhstan" Limited Liability Partnership, its annexes, as well as to perform any actions and sign any documents on behalf of the Company for implementation of this decision, including those related to the conclusion, amendment, execution, termination, determination of any terms of the agreement provided for by this decision.

AMAN MUNAI EXPLORATION B.V.

договора, предусмотренного настоящим
решением.

От имени Aman Munai Exploration B.V.


Zaur Yusubov

On behalf of Aman Munai Exploration B.V.


Юсубов Заур