

**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":** 6th floor, 117/6 Dostyk avenue,
Almaty, Kazakhstan.

Место, дата и время принятия решения:
Нидерланды, г. Амстердам
20 апреля 2019 года

Place, date and time of decision-making:
Amsterdam, the Netherlands
April 20, 2019

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:

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. Досрочно прекратить с 20 апреля 2019 года
полномочия всего состава Совета директоров
Общества:

1. To early terminate the powers of the following
members of the Board of Directors of the Company
from April 20, 2019:

- Пахомова Вадима Игоревича (независимый директор);
- Круглова Бориса Александровича;
- Иванова Валентина Тодоров (независимый директор).

- Vadim Igorevich Pakhomov (independent director);
- Boris Alexandrovich Kruglov;
- Valentin Todorov Ivanov (independent director).

2. Определить состав Совета директоров
Общества в количестве 3 (трех) человек.

2. To define that the Board of Directors of the
Company shall consist of three (3) members.

3. Избрать членами Совета директоров
Общества с 20 апреля 2019 года сроком на 3
(три) года следующих лиц:

3. To elect following individuals as members of the
Board of Directors of the Company for the term of
three (3) years following April 20, 2019:

- Куздибаева Мадияра Шокановича (независимый директор);
- Смаилова Наримана Нурлановича;
- Кыдырова Мирбека Талайбековича.

- Madiyar Shokanovich Kuzdibayev (independent director);
- Nariman Nurlanovich Smailov;
- Mirbek Talaibekovich Kydyrov.

STRAWINSKYLAAN 1151

1077XX AMSTERDAM

THE NETHERLANDS

K.V.K. REGISTRATION AMSTERDAM 34268254

AMAN MUNAI EXPLORATION B.V.

4. Определить Товарищество с ограниченной ответственностью "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.

5. Направить Председателю Совета директоров Общества требование о созыве заседания Совета директоров Общества со следующей повесткой дня:

- 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
- 2) О прекращении исполнения обязанностей Генерального директора ТОО "Аман Мунай";
- 3) Об избрании Генерального директора ТОО "Аман Мунай";
- 4) Об определении размера оплаты услуг ТОО "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" за проведение аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.

4. 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, 2018.

5. To send the request to the Chairman of the Board of Directors of the Company to convene a meeting of the Board of Directors of the Company with the following agenda:

- 1) On election of the Chairman of the Board of Directors of the Company;
- 2) On termination of the duties of the Acting General Director of "Aman Munai" LLP;
- 3) On election of the General Director of "Aman Munai" LLP;
- 4) On determination of the amount of payment for services of "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" LLP for auditing the Company's financial statements for the year ended on December 31, 2018.

От имени Aman Munai Exploration B.V.

On behalf of Aman Munai Exploration B.V.


Zaur Yusubov
Director

AMAN MUNAI
EXPLORATION B.V.
REG. NR. 34268254


Юсубов Заур
Директор

AMAN MUNAI
EXPLORATION B.V.
REG. NR. 34268254