

**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
27 июня 2019 года
10:00

Place, date and time of decision-making:
Amsterdam, the Netherlands
June 27, 2019
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 подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпунктами 6.14.10 и 6.14.11 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 subparagraphs 7) and 8) of paragraph 1 of Article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" and subparagraphs 6.14.10 and 6.14.11 of paragraph 6.14 of Article 6 of the Charter of the Company, **HAS RESOLVED:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 финансовый год, аудит которой был осуществлен аудиторской организацией, ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

1. To approve the annual financial statements of the Company for the financial year 2018, audited by auditing firm, Moore Stephens Kazakhstan LLP.

2. Не производить распределение чистого дохода Общества.

2. Do not distribute a net income of the Company.

От имени Aman Munai Exploration B.V.

On behalf of Aman Munai Exploration B.V.


Zaur Yusubov

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


Юсубов Заур