

Resolution of the Sole Shareholder of "Aman Munai Exploration" JSC

Решение единственного акционера АО «Аман Мунай Эксплорэйшн»

Amsterdam, Netherlands
May, 30 2014

г. Амстердам, Нидерланды
30 мая 2014 года

Aman Munai Exploration B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands registered with the Dutch Trade Register under number 34268254, with its place of business in Amsterdam, the Netherlands, and whose registered office is at Strawinskyiaan 1151, 1077XX Amsterdam, the Netherlands,

Aman Munai Exploration B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, созданная по законодательству Нидерландов, зарегистрированная в Голландском Торговом Реестре под номером 34268254, расположенная в г. Амстердам, Нидерланды, офис которой зарегистрирован по адресу: Стравинскилаан 1151, 1077XX Амстердам, Нидерланды,

Owning 26 220'170 ordinary shares in **Aman Munai Exploration Joint Stock Company** (the "Company"), which represents 100% of the total amount of the Company's placed ordinary (voting) shares,

Владеющая на праве собственности 26 220 170 простыми акциями Акционерного общества «**Аман Мунай Эксплорэйшн**» («Общество»), что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества,

Hereby passed the following decisions of the sole shareholder of the Company:

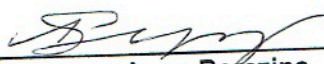
Настоящим приняла следующие решения
единственного акционера Общества:

1. To approve the Financial Reporting of the Company for the year 2013, as attached hereto.
2. The net income of the Company shall not be distributed due to net loss obtained in the past financial year.
3. To take into account the report made by the Chairman of the Board of the Company Mr. Borissov on an amount and types of remuneration paid to the members of the Board and executive body of the Company.
4. To stipulate that the present resolution shall serve as an analogy of minutes of an annual meeting of shareholders for the companies fully owned by a sole shareholders, as set forth in the item 4 of the article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan On Joint Stock Companies.

1. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2013 год, в соответствии с отчетностью, приложенной к настоящему решению.
2. Ввиду отсутствия чистого дохода Общества за истекший финансовый год не производить его распределения.
3. Принять к сведению информацию Председателя совета директоров Общества Борисова И.А. о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.
4. Установить, что настоящее решение является аналогом протокола годового общего собрания акционеров для акционерного общества, все акции в котором принадлежат одному лицу, в соответствии с положениями п.4. ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

Aman Munai Exploration B.V.

Aman Munai Exploration B.V.


Anna Berezina


Анна Березина