

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КМК Мунай»
(Общество)

Полное наименование Общества: Акционерное общество «КМК Мунай»

Местонахождение исполнительного органа Общества: г. Актобе, пер. Левитана, 4а

Дата и время принятия решения: «09» марта 2011 г., 12-00.

Компания YUKON ENERGY HOLDING S.A. -

зарегистрированная и осуществляющая деятельность в соответствии с законодательством Республики Панама, Регистрационный номер: документ 1245523 номер 592058 от 20.11.2007г., с зарегистрированным офисом: Mossfon Building, Second Floor, East 54th Street Panama, Republic of Panama (Панама), в лице представителя г-на Чен Кан (Chen Kang), действующего на основании Доверенности,

являясь акционером АО "КМК Мунай", владеющим 1 304 563 простых акций, что составляет 86,9708 % выпущенных and 100 % голосующих акций Общества,

РЕШИЛА:

1. Утвердить новое фактическое местонахождение Общества по следующему адресу: Республика Казахстан, 030012, г. Актобе, проспект Санкибай-батыра, дом 16 Ж.
2. Внести изменения в Устав Общества в связи с изменением фактического местонахождения Общества.
3. Утвердить изменения в Устав Общества в связи с изменением фактического местонахождения Общества.
4. Уполномочить Президента Общества г-на Шовкопляс А.В. подписать изменения в Устав Общества.
5. Совершение всех действий, связанных с государственной регистрацией изменения в Устав Общества поручить гр. Максаковой Ильмире Рафисовне, удостоверение личности № 017464139, выдано 18.04.2005 МЮ РК.

Единственный акционер
АО "КМК Мунай":

YUKON ENERGY HOLDING S.A.



Чен Кан (Chen Kang)

DECISION
OF SOLE SHAREHOLDER
OF «KMK Munai» JOINT-STOCK COMPANY
(Company)

Full name of Company: «KMKMunai» Joint Stock Company

Location of the executive body of the company: 4a, Levitan Ave., Aktobe city

Date and time of decision making: march 9, 2011, 12-00

Company YUKON ENERGY HOLDING S.A. -

incorporated and acting under the law of Panama Singapore, registration number: doc. 1245523 # 592058 dated 20.11.2007, with registered office at Mossfon Building, Second Floor, East 54th Street Panama, Republic of Panama, represented by Mr. Chen Kang, acting on basis of the Power of attorney,

being the sole shareholder of "KMKMunai" JSC which holding 1 304 563 ordinary shares that is 86,9708 % of paid authorized capital stock and 100 % of voting shares

RESOLVED

1. To approve the new actual location of the Company to the address:
16 Zh, Sankibai-batyr Avenue, Actobe, 030012, Republic of Kazakhstan
2. To include the changes to Company Charter in connection with change of the Company actual location.
3. To approve the changes to the Company Charter in connection with change of the Company actual location.
4. Authorize President of Company Mr. Shovkoplyas A.V. to sign the changes to the Company Charter.
5. Authorize Ms. Maksakova Ilmira Rafisovna, ID017464139, issued on 18.04.2005 by Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan to carry out all necessary arrangements and measures in order to register changes to the Charter of Company.

Sole Shareholder
of "KMK Munai" JSC:

YUKON ENERGY HOLDING S.A.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Chen Kang", written over a horizontal line.

Chen Kang