

**РЕШЕНИЕ  
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КМК МУНАЙ»**

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

Дата: 10 января 2011 года

**YUKON ENERGY HOLDING S.A. –**

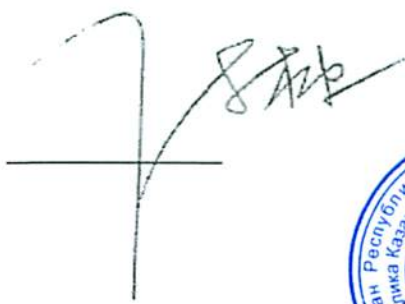
единственный акционер акционерного общества “КМК Мунай”, владеющий 1 304 563 простых акций, что составляет 86,9708 % выпущенных and 100 % голосующих акций, в лице представителя акционера Вице-Президента г-на Чен Кана, действующего на основании Доверенности

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить с 10 января 2011 года полномочия члена Совета директоров АО “КМК Мунай”:
  - г-на Ji Wanjun.
  
2. Избрать членом Совета директоров АО “КМК Мунай”:
  - Mr. Wang Tao. Установить срок полномочий г-на Mr. Wang Tao как члена совета директоров до 28 апреля 2012 года.

Единственный акционер  
АО “КМК Мунай”:

YUKON ENERGY HOLDING S.A.



Чен Кан  
(Ф.И.О.)

Верто

Мудно Е