

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

Местонахождение исполнительного органа общества:

Республика Казахстан, 030012, г. Актобе, пр. Санкибай-батыра, 16Ж.

Дата: 22 января 2013

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

РЕШИЛ:

1. В дату настоящего решения прекратить полномочия членов Совета директоров АО "КМК Мунай":
 - Цай Синхай (Cai Xinghai)
 - Ванг Тао (Wang Tao)
 - Ву Цзуйбо (Wu Jubo)
 - Рон Синьген (Rong Xicheng)
 - Сю Ган (Xu Gang)

Единственный акционер
АО "КМК Мунай":

YUKON ENERGY HOLDING S.A.



(подпись)

Чен Кан
(ФИО)

**DECISION
OF THE SOLE SHAREHOLDER
OF
«KMK MUNAI» JOINT-STOCK COMPANY**

Location of the executive body of the company:

16 Zh, Sankibai-batyr Avenue, Actobe, 030012, Republic of Kazakhstan

Date: January 22, 2013

YUKON ENERGY HOLDING S.A. -

“KMK Munai” JSC sole shareholder holding 1 304 563 ordinary shares that is 86,9708 % of paid authorized capital stock and 100 % of voting shares, represented by the Vice-President, Mr. Chen Kang, acting on the basis of the Power of attorney

RESOLVED

1. To stop the authorities of the “KMK Munai” JSC Board of Directors members at the date of this decision:
 - Cai Xinghai
 - Wang Tao
 - Wu Jubo
 - Rong Xicheng
 - Xu Gang

**Sole Shareholder
of “KMK Munai” JSC:**

YUKON ENERGY HOLDING S.A.



(signature)

Chen Kang
(full name)