

**РЕШЕНИЕ  
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КМК МУНАЙ»  
(«Общество»)**

Местонахождение исполнительного органа общества:

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

Дата: 22 ноября 2012 г.

**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) Обществу расторгнуть договор на ведение реестра акционеров Акционерного общества «КМК Мунай» с АО «Регистраторская система ценных бумаг». Уполномочить Президента (исполнительный орган) Общества на совершение всех необходимых действий в связи с расторжением договора с АО «Регистраторская система ценных бумаг», в том числе подписание любых необходимых документов в этой связи.
- 2) Избрать регистратором АО «КМК Мунай» АО «Единый регистратор ценных бумаг».
- 3) Обществу заключить договор на ведение реестра акционеров Акционерного общества «КМК Мунай» с АО «Единый регистратор ценных бумаг».
- 4) Уполномочить Президента (исполнительный орган) АО «КМК Мунай» на подписание договора на ведение реестра акционеров АО «КМК Мунай» с АО «Единый регистратор ценных бумаг», а также любых других необходимых документов в связи с исполнением настоящего решения.

Единственный акционер  
АО "КМК Мунай":

YUKON ENERGY HOLDING S.A.



Чен Кан  
(ФИО)

DECISION  
OF THE SOLE SHAREHOLDER  
OF  
"KMK MUNAI" JOINT-STOCK COMPANY  
("Company")

Location of the executive body of the company:

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

Date: November 14, 2012

**YUKON ENERGY HOLDING S.A. -**

"KMK Munai" JSC sole shareholder holding 1304563 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) The Company to terminate the contract for maintenance of the register of shareholders of "KMK Munai" JSC with "Registration system of securities" JSC Authorize the President (executive body) of the Company to perform any necessary actions in connection with the termination of the contract with "Registration system of securities" JSC , including the signing of any necessary documents in this regard.
- 2) To select the "United Registrar of Securities" JSC to be the registrar of "KMK Munai" JSC.
- 3) The Company to enter into a contract for the maintenance of the register of shareholders of "KMK Munai" JSC with "United Registrar of Securities" JSC.
- 4) To authorize the President (the executive body) of "KMK Munai" JSC to sign the contract for maintaining the register of shareholders of "KMK Munai" JSC with "United Registrar of Securities" JSC and any other relevant documents in connection with the execution of this decision.

Sole Shareholder  
of "KMK Munai" JSC:

YUKON ENERGY HOLDING S.A.



Chen Kang  
(full name)

