

DECISION *n 5/08-20*  
of the Shareholder owning  
voting shares of the Joint Stock Company  
Mangistaumunaigaz

(Address of the JSC Mangistaumunaigaz: bld., 1mkd.6, Aktau 130000, Mangistau region, the Republic of Kazakhstan)

*August, 4* 2020

Mangistau Investments B.V., a company with limited liability incorporated according to Netherlands legislation, with its registered office at Strawinskylaan 727, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands up to *August 4, 2020* is a shareholder owning all voting shares of the JSC Mangistaumunaigaz.

Location and requisites JSC "Mangistaumunaigaz":  
address - bld. 1, mkd.6, Aktau 130000, Mangistau region, the Republic of Kazakhstan, Bank Details - RNN 430 100 000 245, BIN 990 140 000 483 dated 14.10.2004., JSC "Citibank of Kazakhstan", Almaty SWIFT BIC: SITIKZKA, IIC KZ6983201T0250161034 (tenge)

**Whereas:**

- in accordance with paragraphs 4 of the article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan "About the Joint Stock Companies" dated May 13, 2003 No.415-II (hereinafter the Law), the Company, all voting shares of which belonging to a sole shareholder, do not hold general shareholders meetings. All decisions on the issues related to the competence of the general shareholders meeting on the basis of the Law and (or) the Charter) shall be made by this sole shareholder and be executed in writing only if these decisions do not prejudice and impose limitations on the rights certified with the privileged share;
- in accordance with paragraph 40 of article 12 of JSC Mangistaumunaigaz Charter, the net income of the Company is distributed in the order specified by the decision of the Sole shareholder;
- JSC Mangistaumunaigaz Board of Directors' submission on the issue of distribution order of undistributed profits of JSC Mangistaumunaigaz as of December 31, 2019., on payment of dividends on ordinary and preferred shares according to the results of 2019 and the amount of dividend per 1 (one) ordinary and preferred share of JSC Mangistaumunaigaz was considered

**hereby resolves:**

1. To determine the undistributed income of JSC Mangistaumunaigaz as of December 31, 2019 available for dividends in the amount of **40 745 804 000 KZT according to the results of the year of 2019** in the following order:
  - 1) To define the size of dividend per one ordinary share and preferred share to be **374 KZT**;
  - 2) To determine the cash dividends on preferred shares to be in the amount of **407 458 040 KZT** which will be subject for payment on **August 10, 2020**;

РЕШЕНИЕ № *5/08-20*  
Акционера, владеющего  
голосующими акциями

акционерного общества «Мангистаумунайгаз»  
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкрн.6, здание 1)

*« 04 » августа* 2020 г.

По состоянию на *04.08* 2020 г. все голосующие акции Акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее – Общество) принадлежат компании «Mangistau Investments B.V.», созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, имеющей зарегистрированный офис по адресу: Стравинскийлаан 727, 1077XX Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan 727, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands).

Место нахождения и реквизиты АО «Мангистаумунайгаз»: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкр. 6, здание 1; банковские реквизиты: РНН 430 100 000 245, БИН 990140 000 483 от 14.10.2004 г. АО «Ситибанк Казахстан» г.Алматы SWIFT BIC: SITIKZKA, ИИК KZ6983201T0250161034 (тенге)

**Поскольку:**

- в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от **13 мая 2003 года № 415-II** (далее – Закон) в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями;
- в соответствии с п. 40 ст.12 Устава АО «Мангистаумунайгаз», чистый доход Общества распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера;
- обращение Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» по вопросу о порядке распределении нераспределенной прибыли АО «Мангистаумунайгаз» по состоянию за 31.12.2019 г., о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам 2019 года и размере дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию АО «Мангистаумунайгаз», рассмотрено

**настоящим принимают решение:**

1. Распределить нераспределенную прибыль АО «Мангистаумунайгаз» по состоянию на 31.12.2019 г. в размере **40 745 804 000 тенге** на выплату дивидендов по итогам 2019 года в следующем порядке:
  - 1) Определить размер дивиденда на одну простую акцию и привилегированную акцию **374 тенге**;
  - 2) Распределяемые денежные дивиденды по привилегированным акциям в размере **407 458 040 тенге** будут подлежать выплате и будут перечислены **10 августа 2020 года**;

**Dividends on ordinary shares shall be paid in 2 (two) installments:**

- 1) To determine first tranche of dividends on ordinary shares to be in the amount of **20 169 172 980 KZT** which will be subject for payment on **August 11, 2020**.
2. Timing and mode of dividends payment – according to the list of shareholders, entitled to receive dividends by wire transfer to the shareholders' bank accounts;
3. JSC Mangistaumunaigaz Management Committee shall carry out all necessary actions on calculation and payments of dividends on ordinary and preferred shares of JSC Mangistaumunaigaz within the time specified above and also take necessary measures arising from this decision.

The signed copy of the present written decision by Managing Directors is equal to the original.

This Resolution will be kept in the Company's records.



By: **Mr. Liu Gang / Лю Ган**  
Title: Managing Director A/  
Управляющий Директор А



By: **Mr. Luo Qiang/Ло Цян**  
Title: Managing Director A/  
Управляющий Директор А

**Выплату дивидендов по простым акциям произвести в 2 (два) транша:**

- 1) Распределяемые денежные дивиденды по простым акциям в размере **20 169 172 980** тенге будут подлежать выплате и будут перечислены **11 августа 2020 года**.
2. Порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров;
3. Правлению АО «Мангистаумунайгаз» произвести все необходимые действия по расчету и выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в указанные выше сроки, а также принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Подписанная управляющими директорами Компании копия настоящего письменного решения приравнивается к оригиналу.

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.



By: **Mr. Saulebay A./Саулебай А.**  
Title: Managing Director B/  
Управляющий Директор В



By: **Mr. Otmar Carolus / Отмар Каролус**  
Title: Managing Director B/  
Управляющий Директор В