

27-02-62

DECISION № 4111-15
of the Shareholder owning
voting shares of the Joint Stock Company
"Mangistaumunaigaz"

РЕШЕНИЕ № 4111-15
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»

Location and requisites MMG:
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: CITIKZKA,
IC KZ698320110250161034 (tenge)

Место нахождения и реквизиты ММГ:
Республика Казахстан, Мангистауская область,
130000, г. Актау, мкр. 6, здание 1; банковские
реквизиты: РНН 430 100 000 245, БИН 990140
000 483 от 14.10.2004г. АО «Ситибанк Казахстан»
г. Алматы SWIFT BIC: CITIKZKA, ИИК
KZ698320110250161034 (тенге)

November 6, 2015

«6 ноября» 2015 г.

«Mangistau Investments B.V», a company with limited
liability incorporated in accordance with the
Netherlands legislation, with its registered office in
Amsterdam (Netherlands) and having office at
Strawinskylaan 727 (WTC-Tower B), 1077 XX
Amsterdam, the Netherlands up to _____,
2015 is the shareholder owning voting shares of JSC
"Mangistaumunaigaz".

По состоянию на _____ 2015г. голосующие
акции Акционерного общества
«Мангистаумунайгаз» (далее – Общество)
принадлежат компании «Mangistau Investments
B.V», созданной в соответствии с
законодательством Нидерландов, имеющая
зарегистрированный офис в г.Амстердам
(Нидерланды), и имеющая офис по адресу:
Стравинскийлаан 727 (WTC-Tower B), 1077XX
Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan 727
(WTC-Tower B), 1077 XX Amsterdam, the
Netherlands).

In accordance with paragraph 4 of the Article 35
of the Law of the Republic of Kazakhstan "About Joint
Stock Companies" dated **May 13, 2003 № 415-II**
(hereinafter- the Law), the Company, all voting shares
of which belongs to the 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 written form only if these decisions do
not prejudice and impose limitations of the rights
certified with privileged shares.

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,
удоверенные привилегированными акциями.

On the basis of above mentioned the company
«Mangistau Investments B.V» after reviewing of
submitted materials, has made the following

В соответствии с вышеизложенным, компания
«Mangistau Investments B.V», рассмотрев
представленные материалы, приняла следующее

DECISION:

РЕШЕНИЕ:

- 1. To define **Ernst&Young, LLP** as the audit
organization carrying out an audit of JSC
Mangistaumunaigaz separate financial statement
for 2015 and an audit of consolidated financial
statement for 6 and 12 months and temporary

- 1. Определить **ТОО «Эрнст энд Янг»** в качестве
аудиторской организации, осуществляющей
аудит отдельной финансовой отчетности АО
«Мангистаумунайгаз» за 2015 год и аудит
консолидированной финансовой отчетности за

3

procedures according to the results of 9 months of 2015.

Copies of the present decision signed by the Managing Directors of the Company shall be equal to the original.

MANGISTAU INVESTMENTS B.V. signed by following authorized persons on its behalf:

MIBV Director/Директор МИБВ

Pei Jiansheng/ Пей Цзяньшэн

6 месяцев и 12 месяцев, а также проведение промежуточных процедур по итогам 9 месяцев за 2015 год.

Подписание управляющими директорами Компании копии настоящего решения приравнивается к оригиналу.

MANGISTAU INVESTMENTS B.V. подписано следующими уполномоченными лицами от его имени:

MIBV Director/Директор МИБВ

Kassymbek A./Касымбек А.