

DECISION № 9/09-2017
of the Shareholder owning
voting shares of the Joint Stock Company
Mangistaumunaigaz (Address of the JSC Mangistaumunaigaz:
bld., Imkd.6, Aktau 130000, Mangistau region, the Republic of
Kazakhstan)

September 8 2017

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 *September 8 2017* 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: CITIKZKA, 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 13.05.2003 № 415-III (hereinafter the Law), the Company, all voting shares of which belonging in 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;
- according to the subparagraph 20 of paragraph 52 of article 14 of JSC Mangistaumunaigaz Charter the approval of a five-year Business-plan of the Company, as well as amendments and/or additions to the five-year Business-plan fall within the competence of Sole shareholder of JSC Mangistaumunaigaz; In accordance with paragraph 17 of Appendix 3 of the Shareholders' agreement dated April 15, 2009, subparagraph 17) of paragraph 52 of Article 14 of JSC Mangistaumunaigaz Charter the approval of annual work programs or the Company's budgets as well as changes to them fall within the competence of the Sole shareholder of JSC Mangistaumunaigaz;
- the reference of JSC Mangistaumunaigaz Board of Directors on the issue of approval of the adjusted long-term budget of JSC Mangistaumunaigaz for 2017-2019 within the framework of procurement of services on medical support of JSC Mangistaumunaigaz,

hereby resolves:

1. To approve the adjusted long-term budget of JSC Mangistaumunaigaz for 2017-2019 within the framework of procurement of services on medical support of JSC Mangistaumunaigaz in enclosed edition (Appendix No.1).

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. Bin Dzhibi Duman / Думан Б.Д.
Title: Managing Director / Управляющий Директор А


By: Mr. Zhu Weidun / Жу Вейдун
Title: Managing Director / Управляющий Директор А

AV

РЕШЕНИЕ № 9/09-2017
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»: Республика
Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкр. 6,
здание 1) *08 сентября 2017 г.*

По состоянию на *08.09* 2017 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: Strawinskylaan 727, 1077 XX Amsterdam, 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, BIN 990140 000 483 от 14.10.2004г. АО «Ситибанк Казахстана» г. Алматы SWIFT BIC: CITIKZKA, IIC KZ6983201T0250161034 (тенге)

Поскольку:

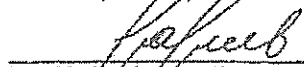
- в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-III (далее – Закон) в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) 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;
- согласно подпункту 20) пункта 52 статьи 14 Устава АО «Мангистаумунайгаз» утверждение 5-летнего бизнес-плана Общества, а также изменения (или дополнения) в него входят в компетенцию Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз»;
- в соответствии с пунктом 17 Приложения 3 Договора акционеров от 15.04.2009 г., подпунктом 17) пункта 52 статьи 14 Устава АО «Мангистаумунайгаз» утверждение годовых рабочих программ или бюджетов Общества, а также изменений в них относится к компетенции Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз»;
- обращение Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» по вопросу утверждения скорректированного долгосрочного бюджета АО «Мангистаумунайгаз» на 2017-2019 годы, в рамках заказа услуг по медицинскому обеспечению АО «Мангистаумунайгаз» рассмотрено,


на основании принятого решения:

1. Утвердить скорректированный долгосрочный бюджет АО «Мангистаумунайгаз» на 2017-2019 годы, в рамках заказа услуг по медицинскому обеспечению АО «Мангистаумунайгаз» в прилагаемой редакции (Приложение № 1).

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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании


By: Mr. Karabazov D. / Карабаев Д.С.
Title: Managing Director B/ Управляющий Директор В


By: Mr. Othar Carolis
Title: Managing Director B/ Управляющий Директор В

AV №27-01-2017 25.02.2017



к решению Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» от 07.08.2017 г.
 к решению Совета директоров компании «Mangistau Investments BV» от 07.08.2017 г.
 к решению Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз» от 07.08.2017 г.

Долгосрочный бюджет АО «Мангистаумунайгаз» на 2017-2019 годы, в рамках закупа услуг по медицинскому обеспечению АО «Мангистаумунайгаз»

№	Наименование	Вид работы	Ед. измерения	БП МСС ДАВ на 2017-2019 гг.			итого
				2017	2018	2019	
1	Долгосрочный бюджет медицинского обеспечения АО «Мангистаумунайгаз»	Оказание услуг медицинского обеспечения	тыс. тенге	674 264,196	674 264,196	674 264,196	2 022 792, 588