

DECISION № 7/12-16
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)

December 8 2016

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 December 8 2016 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 13.05.2003 № 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 the distribution order of undistributed income of previous years as of July 1, 2016., on payment of dividends on ordinary and preferred shares additionally for the 1st half year of 2016 and the dividend size per 1 (one) share of JSC Mangistaumunaigaz was considered

hereby resolves:

1. To distribute undistributed income from previous years of JSC Mangistaumunaigaz as of July 1, 2016 in the amount of **40 092 128 000 KZT** for dividends payment additionally for the 1st half year of 2016 in the following order:
 - 1) To define amount of dividend per one ordinary share and preferred share - **368, 00 KZT**
 - 2) The cash dividends distribution on preferred shares in the amount of **400 921 280 KZT** will only become payable and remitted on **December 20, 2016;**
 - 3) The cash dividends distribution on ordinary shares in the amount of **39 691 206 720 KZT** will only become payable and remitted on **December 21, 2016;**
2. Order and form of dividend payments – by the list of shareholders entitled to receive dividends by bank transfer to bank accounts of shareholders.
3. JSC Mangistaumunaigaz Management Committee shall proceed all necessary steps on calculation and payment of dividends on ordinary and preferred shares of the JSC Mangistaumunaigaz within the terms set above and take

РЕШЕНИЕ № 7/12-16
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»: Республика
Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкрн.6,
здание 1)
« 08 » декабря 2016 г.

По состоянию на 08.12.2016г. 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: Стравинскийлаан727, 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 14.10.2004г. 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 порядка распределения нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01.07.2016 г., о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям дополнительно за I полугодие 2016 года и размере дивиденда в расчете на одну акцию АО «Мангистаумунайгаз» рассмотрено

настоящим принимают решение:

1. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет АО «Мангистаумунайгаз» по состоянию на 01.07.2016г. в размере **40 092 128 000 тенге** на выплату дивидендов дополнительно за I полугодие 2016 года в следующем порядке:
 - 1) Определить размер дивиденда на одну простую акцию и привилегированную акцию **368,00 тенге;**
 - 2) Распределяемые денежные дивиденды по привилегированным акциям в размере **400 921 280 тенге** будут подлежать выплате и будут перечислены **20 декабря 2016 года;**
 - 3) Распределяемые денежные дивиденды по простым акциям в размере **39 691 206 720 тенге** будут подлежать выплате и будут перечислены **21 декабря 2016 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

№27-02-147/29 /11/2016

Вручен

Ф

measures required coming out of this Decision.

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.

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

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

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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.



By: Mr. Zhu Wei / Чжу Вэй
Title: Managing Director A /
Управляющий Директор А



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