

DECISION № 6/06-2014

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)

June 9, 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 June 9, 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-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 1<sup>st</sup> half year of 2016 and the dividend size per 1 (one) share of JSC Mangistaumunaigaz was considered

hereby resolves:

1. To distribute undistributed income of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 178 157 896 000 KZT to distribute according to the results of 2016 in the following order:
  - payment of dividends on common shares of JSC Mangistaumunaigaz is not payable;
  - to define amount of dividend per one preferred share - 100 KZT and to send 108 946 000 KZT for payment of dividends on preferred shares of MMG without counting the dividends paid for the first half of 2016 in the amount of 90 092 894 700 (for common shares of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 89 191 965 753 KZT, for preferred shares of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 900 928 947 KZT): for the first half of 2016 in the amount of 50 000 766 700 KZT (for common shares of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 49 500 759 033 KZT, for preferred shares of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 500 007 667 KZT, were paid October 4, 2016), additionally for the first half of 2016 in the amount of

РЕШЕНИЕ № 6/06-2014

Акционера, владеющего  
голосующими акциями  
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»  
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»: Республика  
Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкрн.6,  
здание 1)  
«09» июня 2017 г.

По состоянию на 09.06.2017 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: Стравинскиилаан727, 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: CITIKZKA, 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 распределения нераспределенной прибыли АО «Мангистаумунайгаз» за 2016 год, о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию АО «Мангистаумунайгаз».

настоящим принимают решение:

1. Распределить нераспределенную прибыль АО «Мангистаумунайгаз» в размере 178 157 896 000 тенге по итогам 2016 г. в следующем порядке:
  - выплату дивидендов по простым акциям АО «Мангистаумунайгаз» не производить;
  - определить размер дивиденда на одну привилегированную акцию -100 тенге и направить 108 946 000 тенге на выплату дивидендов по привилегированным акциям MMG без учета выплаченных дивидендов за I полугодие 2016 года в размере 90 092 894 700 (по простым акциям АО «Мангистаумунайгаз» в размере 89 191 965 753 тенге, по привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в размере 900 928 947 тенге): за первое полугодие 2016 года в размере 50 000 766 700 тенге (по простым акциям АО «Мангистаумунайгаз» в размере 49 500 759 033 тенге, по привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в размере 500 007 667 тенге выплачены 04 октября

№27-02-82/25 /05/2017



40 092 128 000 KZT (for common shares of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 39 691 206 720 KZT, for preferred shares of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 400 921 280 KZT, were paid on December 21, 2016);

- the remaining amount of undistributed profit in the amount of 178 048 950 000 KZT shall be left at the disposal of JSC Mangistaumunaigaz;
  - the cash dividends distribution on preferred shares in the amount of 108 946 000 KZT will only become payable and remitted on June 12, 2017, per one preferred share – 100,00 KZT;
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 measures required coming out of this Decision.

2016 года), дополнительно за 1 полугодие 2016 года в размере 40 092 128 000 тенге (по простым акциям АО «Мангистаумунайгаз» в размере 39 691 206 720 тенге, по привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в размере 400 921 280 тенге выплачены 21 декабря 2016 года);

- оставшуюся сумму нераспределенной прибыли в размере 178 048 950 000 тенге оставить в распоряжении АО «Мангистаумунайгаз»;
  - распределяемые денежные дивиденды по привилегированным акциям в размере 108 946 000 тенге будут подлежать выплате и будут перечислены 12 июня 2017 года по расчету на одну привилегированную акцию - 100,00 тенге;
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 указанный выше срок, 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.

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

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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.



By: Mr. Bian Dezhi / Бнан Дыжы  
Title: Managing Director A/  
Управляющий Директор А



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



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

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



DECISION № 6/06-2017

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)

June 9, 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 June 9, 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: 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 1<sup>st</sup> half year of 2016 and the dividend size per 1 (one) share of JSC Mangistaumunaigaz was considered

**hereby resolves:**

1. To distribute undistributed income of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 178 157 896 000 KZT to distribute according to the results of 2016 in the following order:
  - payment of dividends on common shares of JSC Mangistaumunaigaz is not payable;
  - to define amount of dividend per one preferred share - 100 KZT and to send 108 946 000 KZT for payment of dividends on preferred shares of MMG without counting the dividends paid for the first half of 2016 in the amount of 90 092 894 700 (for common shares of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 89 191 965 753 KZT, for preferred shares of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 900 928 947 KZT): for the first half of 2016 in the amount of 50 000 766 700 KZT (for common shares of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 49 500 759 033 KZT, for preferred shares of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 500 007 667 KZT, were paid October 4, 2016), additionally for the first half of 2016 in the amount of

РЕШЕНИЕ № 6/06-2017

Акционера, владеющего  
голосующими акциями

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

« 09 » июня 2017 г.

По состоянию на 09.06 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: 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: CITIKZKA, 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 распределения нераспределенной прибыли АО «Мангистаумунайгаз» за 2016 год, о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию АО «Мангистаумунайгаз».

**настоящим принимают решение:**

1. Распределить нераспределенную прибыль АО «Мангистаумунайгаз» в размере 178 157 896 000 тенге по итогам 2016 г. в следующем порядке:
  - выплату дивидендов по простым акциям АО «Мангистаумунайгаз» не производить;
  - определить размер дивиденда на одну привилегированную акцию -100 тенге и направить 108 946 000 тенге на выплату дивидендов по привилегированным акциям MMG без учета выплаченных дивидендов за 1 полугодие 2016 года в размере 90 092 894 700 (по простым акциям АО «Мангистаумунайгаз» в размере 89 191 965 753 тенге, по привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в размере 900 928 947 тенге): за первое полугодие 2016 года в размере 50 000 766 700 тенге (по простым акциям АО «Мангистаумунайгаз» в размере 49 500 759 033 тенге, по привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в размере 500 007 667 тенге выплачены 04 октября

№27-02-82/25 /05/2017

11



- 40 092 128 000 KZT (for common shares of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 39 691 206 720 KZT, for preferred shares of JSC Mangistaumunaigaz in the amount of 400 921 280 KZT, were paid on December 21, 2016);
- the remaining amount of undistributed profit in the amount of 178 048 950 000 KZT shall be left at the disposal of JSC Mangistaumunaigaz;
  - the cash dividends distribution on preferred shares in the amount of 108 946 000 KZT will only become payable and remitted on June 12, 2017, per one preferred share – 100,00 KZT;
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 measures required coming out of this Decision.
- 2016 года), дополнительно за 1 полугодие 2016 года в размере 40 092 128 000 тенге (по простым акциям АО «Мангистаумунайгаз» в размере 39 691 206 720 тенге, по привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в размере 400 921 280 тенге выплачены 21 декабря 2016 года);
- оставшуюся сумму нераспределенной прибыли в размере 178 048 950 000 тенге оставить в распоряжении АО «Мангистаумунайгаз»;
  - распределяемые денежные дивиденды по привилегированным акциям в размере 108 946 000 тенге будут подлежать выплате и будут перечислены 12 июня 2017 года по расчету на одну привилегированную акцию - 100,00 тенге;
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 указанный выше срок, 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.

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

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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.



By: Mr. **Bian Dezhi** / БIAN ДЫЖЫ  
Title: Managing Director A/  
Управляющий Директор А

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



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