

DECISION № 7/06-2017
of the Shareholder owning
voting shares of Joint Stock Company Mangistaumunaigaz
(Location of the JSC Mangistaumunaigaz: bld.1, mkd. 6, Aktau
130000, Mangistau region, the Republic of Kazakhstan)

June 9, 2017

«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 June 9, 2017 is the shareholder owning voting shares of JSC Mangistaumunaigaz.

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, does 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 restrict the rights certified with preferred shares.

In accordance with paragraph 7 of Appendix 3 of the Shareholders' agreement dated April 15, 2009, subparagraph 7 of paragraph 52 of the Article 14 of JSC Mangistaumunaigaz Chapter, the definition of the audit organization carrying out an audit of the Company placed within the competence of JSC Mangistaumunaigaz Sole shareholder.


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

1. To define Ernst & Young, LLP., as the audit organization carrying out the audit of JSC Mangistaumunaigaz separate financial statement for 2017, audit of consolidated financial statement for 6 and 12 months as well as conduction of interim procedures according to the results of 9 months of 2017;

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.

Signed on June 9, 2017.


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

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

РЕШЕНИЕ № 7/06-2017
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»:
Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000,
г.Актау, мкрн.6, здание 1)

По состоянию на 09.06 09 июня 2017 г. голосующие акции Акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее – Общество) принадлежат компании «Mangistau Investments B.V.», созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, имеющей зарегистрированный офис в г.Амстердам (Нидерланды), и имеющей офис по адресу: Стравинскийлаан 727 (WTC-Tower B), 1077XX Амстердам, Нидерланды (Strawinskylaan 727 (WTC-Tower B), 1077 XX Amsterdam, the Netherlands).

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. 7 Приложения 3 Договора акционеров от 15.04.2009 г., п.п. 7) п. 52 ст. 14 Устава Общества, определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества относится к компетенции Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз».

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

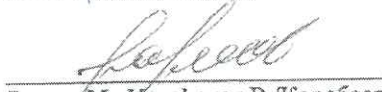
РЕШЕНИЕ:


1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит отдельной финансовой отчетности АО «ММГ» за 2017 год и аудит консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев и 12 месяцев, а также проведение промежуточных процедур по итогам 9 месяцев 2017 года.

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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.

Подписано 09 июня 2017 г.


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


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

DECISION № 7/06-2017
of the Shareholder owning
voting shares of Joint Stock Company Mangistaumunaigaz
(Location of the JSC Mangistaumunaigaz: bld.1, mkd. 6, Aktau
130000, Mangistau region, the Republic of Kazakhstan)

June 9, 2017

«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 Strawinskyalaan 727 (WTC-Tower B), 1077 XX Amsterdam, the Netherlands up to June 9, 2017 is the shareholder owning voting shares of JSC Mangistaumunaigaz.

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, does 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 restrict the rights certified with preferred shares.

In accordance with paragraph 7 of Appendix 3 of the Shareholders' agreement dated April 15, 2009, subparagraph 7 of paragraph 52 of the Article 14 of JSC Mangistaumunaigaz Chapter, the definition of the audit organization carrying out an audit of the Company placed within the competence of JSC Mangistaumunaigaz Sole shareholder.

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

DECISION:

1. To define Ernst & Young, LLP., as the audit organization carrying out the audit of JSC Mangistaumunaigaz separate financial statement for 2017, audit of consolidated financial statement for 6 and 12 months as well as conduction of interim procedures according to the results of 9 months of 2017;

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.

Signed on June 9, 2017.

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

By: Mr. Zhu Wei / ЧЖУ ВЭЙ
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А

РЕШЕНИЕ № 7/06-2017

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

По состоянию на 09 06 2017 г. голосующие акции Акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее – Общество) принадлежат компании «Mangistau Investments B.V.», созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, имеющей зарегистрированный офис в г.Амстердам (Нидерланды), и имеющей офис по адресу: Стравинскийлаан 727 (WTC-Tower B), 1077XX Амстердам, Нидерланды (Strawinskyalaan 727 (WTC-Tower B), 1077 XX Amsterdam, the Netherlands).

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. 7 Приложения 3 Договора акционеров от 15.04.2009 г., п.п. 7) и 52 ст. 14 Устава Общества, определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества относится к компетенции Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз».

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит отдельной финансовой отчетности АО «ММГ» за 2017 год и аудит консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев и 12 месяцев, а также проведение промежуточных процедур по итогам 9 месяцев 2017 года.

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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.

Подписано 09 июня 2017 г.

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