

DECISION № 3/04-17  
of the Shareholder owning  
all voting (ordinary) shares of the Joint Stock  
Company Mangistaumunaigaz (Address of the JSC  
Mangistaumunaigaz: bld.1, mkd. 6, Aktau 130000,  
Mangistau region, the Republic of Kazakhstan)

April 10, 2017

Mangistau Investments B.V., a company with limited liability incorporated according to Netherlands legislation, with its registered office in Amsterdam (Netherlands) and having office at Strawinskyaan 727 (WTC-Tower B), 1077 XX Amsterdam, the Netherlands up to April 10, 2017 is a shareholder owning voting shares of the JSC Mangistaumunaigaz.

In accordance with paragraph 4 of the article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" dated May 13, 2003 No. 415-II (hereinafter the Law), the Company, all voting shares of which belonging to a 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 writing only if these decisions do not prejudice and impose limitations on the rights certified with the privileged shares.

In accordance with paragraph 6 of the Appendix 3 of the Shareholders' Agreement dated April 15, 2009, subparagraph 6) of paragraph 52 of the Article 14 of JSC Mangistaumunaigaz Charter the definition of the number of members, term of powers of the Board of Directors, election of its members and early termination of their powers and also definition of their official salary's size, labor and bonus payments conditions assigns to the competence of the Sole Shareholder.

On basis of aforesaid the company «Mangistau Investments B.V.» has made the following

DECISION:

1. To terminate the powers of the JSC Mangistaumunaigaz Board of Directors' member – Mr. Pei Jiansheng from April 10, 2017;
2. To elect Mr. Zhou Jianming as a new member of the Board of Directors of JSC Mangistaumunaigaz with the term of powers from April 10, 2017., prior to the adoption by the Shareholder owning all voting shares of JSC Mangistaumunaigaz – the company

*Handwritten signature*

РЕШЕНИЕ № 3/04-17  
Акционера, владеющего  
всеми голосующими (простыми) акциями  
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»  
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»:  
Республика Казахстан, Мангистауская область,  
130000, г.Актау, мкрн.6, здание 1)  
10.04. 2017 г.

По состоянию на «10» апреля 2017 г. 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-TowerB), 1077XX Амстердам, Нидерланды (Strawinskyaan 727 (WTC-TowerB), 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 пунктом 6 Приложения 3 Договора акционеров от 15.04.2009г., пп. 6) п.52 ст. 14 Устава АО «Мангистаумунайгаз», определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров и условий выплаты вознаграждения и премирования относится к компетенции Единственного акционера.

В соответствии с вышесказанным, компания «Mangistau Investments B.V.» приняла следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» - г-на Пэй Цзяньшэн (Pei Jiansheng) с «10» апреля 2017 г.;
2. Избрать нового члена Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» - г-на Чжоу Цзяньмин (Zhou Jianming) со сроком полномочий с «10» апреля 2017 г. до принятия акционером, владеющим голосующими акциями АО

*Handwritten signature*

Mangistau Investments B.V. decision on termination of his power;

«Мангистаумунайгаз», компанией «Mangistau Investments B.V.», решения о прекращении его полномочий;

On behalf of the company Mangistau Investments B.V. following authorized persons signed:

От компании «Mangistau Investments B.V.» подписано следующими лицами, обладающими правом на принятие решений от его имени:

By: Mr. Biam Dzhi / Бям Дыжи  
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

21