

DECISION № 1/03-20
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)

March, 13, 2020

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 Strawinskylaan 727 (WTC-Tower B), 1077 XX Amsterdam, the Netherlands up to March, 13, 2020 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 early the powers of member of the Board of Directors JSC Mangistaumunaigaz – Mr. Bian Dezhi from March 13, 2020;
2. To elect Mr. Fang Jiazhong as a new member of the Board of Directors of JSC Mangistaumunaigaz with term of powers from March 13, 2020 till decision-making on his powers termination by the Shareholder the company Mangistau Investments B.V. owning voting shares of JSC Mangistaumunaigaz.

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

By: Mr. Liu Gang / Лю Ган
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А

By: Mr. Zhang Guangben / Чжан Гуанбэнь
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А

РЕШЕНИЕ № 1/03-20
Акционера, владеющего
всеми голосующими (простыми) акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»:
Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000,
г. Актау, мкрн. 6, здание 1)
13 марта 2020 г.

По состоянию на 13 марта 2020 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 (Strawinskylaan 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 вышележащим, компания «Mangistau Investments B.V.» приняла следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» - г-на БIAN Дыжи с «13» марта 2020 г.;
2. Избрать члена Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» - г-на Фан Цзячжун со сроком полномочий с «13» марта 2020 г. до принятия акционером, владеющим голосующими акциями АО «Мангистаумунайгаз», компанией «Mangistau Investments B.V.», решения о прекращении его полномочий.

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

By: Mr. Saulebay A. / Саулебай А.
Title: Managing Director B/
Управляющий Директор В

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

№27-02-31/12/03/2020