

DECISION *№ 14/12-18*
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 13 2018

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 _____, 2018 is a shareholder owning voting shares of the JSC Mangistaumunaigaz.

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, No.415-II (hereinafter the Law), in the Company where all voting shares are owned by a sole shareholder, the general meeting of shareholders shall not be held. The decisions on the issues referred by the Law and (or) the Company's Charter to the competence of the general meeting of shareholders shall be taken by the shareholder solely, and shall be subject to registration in a written form, provided that these decisions shall not infringe or restrict the rights, certified by the preferred 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, as well as defining the amount and conditions of remuneration and bonus payments referred to the competence of the Sole Shareholder.

On basis of aforesaid the company Mangistau Investments B.V. adopted the following

DECISION:

- To determine the following new composition of the Board of Directors of Mangistaumunaigaz JSC consisting of 6 (six) members with terms of powers from November 25, 2018 until decision of the Shareholder - Mangistau Investments B.V company owning voting shares of the Joint Stock Company Mangistaumunaigaz, to terminate their powers:
 - Iskaziyev Kurmangazy Oryngaziyeovich;
 - Bian Dezhi;
 - Kairzhan Yessen Kairzhanovich;
 - Peng Zhixiong;
 - Yelemenov Bulat Daldayevich - independent director;
 - Tong Xiaoguang - independent director.

Signed copies of the present written decision by Managing Directors are equal to the original.

РЕШЕНИЕ № *14/12-18*
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»:
Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г.
Актау, мкрн.6, здание 1)

13 декабря 2018 г.

По состоянию на «___» _____ 2018 г. голосующие акции Акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее – Общество) принадлежат компании «Mangistau Investments B.V.», созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, имеющей 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-III (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 вышеизложенным, компания «Mangistau Investments B.V.» приняла следующее

РЕШЕНИЕ:

- Определить следующий новый состав Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий с 25.11.2018 г. до принятия Акционером, владеющим голосующими акциями АО «Мангистаумунайгаз» - компанией «Mangistau Investments B.V.» решения о прекращении их полномочий:
 - Исказиев Курмангазы Орынгазиевич;
 - БIAN Дыжы;
 - Кайржан Есен Кайржанович;
 - Пэн Чжисюн;
 - Елеманов Булат Далдаевич - независимый директор;
 - Тун Сюгуан-независимый директор.

Подписанные управляющими директорами Компании копии настоящего письменного решения приравниваются к оригиналу.

a

M

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

Настоящее решение будет храниться в записях
Компании.

Signed on December 13 2018.

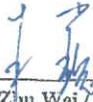
Подписано 13. 12 2018 г.



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



By: Mr. Karabaev 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

