

DECISION № 4/10-19
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)

October 14, 2019

«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 October 14, 2019 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, Mangistau Investments B.V. having considered the materials presented, adopted the following

DECISION:

- To define Ernst & Young, LLP., as the audit organization auditing the JSC Mangistaumunaigaz separate financial statement for 2019, auditing the consolidated financial statement for 6 months and 12 months, interim procedures according to the results of 9 months of 2019;

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 October 14 2019.

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

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

РЕШЕНИЕ № 4/10-19
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 14.10 2019 г. 14 Октября 2019 г. 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:

- Определить ТОО «Эрнет энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит отдельной финансовой отчетности АО «Мангистаумунайгаз» за 2019 год и аудит консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев и 12 месяцев, а также проведение промежуточных процедур по итогам 9 месяцев 2019 года;

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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.

Подписано 14 Октября 2019 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