

DECISION *№ 8/10-19*
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)

October 14 2019

Mangistau Investments B.V., a company with limited liability incorporated according to Netherlands legislation, with its registered office at Strawinskyalaan 727, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands up to *October 14* 2019 is a shareholder owning all voting shares of the JSC Mangistaumunaigaz.

Location and requisite details of JSC Mangistaumunaigaz: address - bld. 1, mkd.6, Aktau 130000, Mangistau region, the Republic of Kazakhstan, Bank details - TRN 430 100 000 245, BIN 990 140 000 483 dated 14.10.2004., JSC Citibank of Kazakhstan, Almary SWIFT BIC: SITIKZKA, IC KZ6983201T0250161034 (KZT)

Whereas:

- in accordance with paragraph 4 of the article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Joint Stock Companies" dated May 13, 2003 № 415-II (hereinafter the Law), the Company, all voting shares of which belong to one shareholder, general shareholders meetings are not held. All decisions on the issues referred by the Law and (or) the Charter to the competence of the general shareholders meeting are made by such a shareholder individually and are subject in written form if these decisions do not prejudice and impose limitations on the rights certified with the privileged share;
- in accordance with paragraph 17 of Appendix 3 of the Shareholders' agreement dated April 15, 2009, subparagraph 17) of paragraph 52 of Article 14 of JSC Mangistaumunaigaz Charter the approval of annual work programs or the Company's budgets as well as changes to them are place within the competence of the Sole shareholder of JSC Mangistaumunaigaz;
- JSC Mangistaumunaigaz Board of Directors submission on the issue of approval of the adjusted long-term budget of JSC Mangistaumunaigaz for 2017-2021 within the frame of procurement of services for medical care for employees of JSC Mangistaumunaigaz, was considered and

hereby resolves:

1. To approve the adjusted long-term budget of JSC Mangistaumunaigaz for 2017-2021 within the frame of procurement of services for medical care for employees of JSC Mangistaumunaigaz in enclosed edition (Appendix No.1) with the following key indicators:

Medical care of JSC Mangistaumunaigaz:
• 2017 – 674 264 thous.KZT

РЕШЕНИЕ № *8/10-19*
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»: Республика
Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау,
мкрн.б, здание 1)

14 октября 2019 г.

По состоянию на *14.10* 2019 г. все голосующие акции Акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее – Общество) принадлежат компании «Mangistau Investments B.V.», созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, имеющей зарегистрированный офис по адресу: Стравинскийлаан727, 1077XX Амстердам, Нидерланды (Strawinskyalaan 727, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands).

Место нахождения и реквизиты АО «Мангистаумунайгаз»: Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкр. 6, здание 1; банковские реквизиты: РНН 430 100 000 245, БИН 990140 000 483 от 14.10.2004г. АО «Ситибанк Казахстан» г.Алматы SWIFT BIC: SITIKZKA. ИИК KZ6983201T0250161034 (тенге)

Поскольку:

- 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. 17 Приложения 3 Договора акционеров от 15.04.2009 г., пп. 17) п. 52 ст. 14 Устава АО «Мангистаумунайгаз» утверждение годовых рабочих программ или бюджетов Общества, а также изменений в них относится к компетенции Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз»;
- обращение Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» по вопросам утверждения скорректированного долгосрочного бюджета АО «Мангистаумунайгаз» на 2017-2021 годы, в рамках закупа услуг по медицинскому обслуживанию работников АО «Мангистаумунайгаз», рассмотрено

настоящим принимают решение:

1. Утвердить скорректированный долгосрочный бюджет АО «Мангистаумунайгаз» на 2017-2021 годы, в рамках закупа услуг по медицинскому обслуживанию работников АО «Мангистаумунайгаз» в прилагаемой редакции (Приложение №1) со следующими основными показателями:
Медицинское обслуживание АО «Мангистаумунайгаз»:
• 2017 г. – 674 264 тыс.тенге

- 2018 – 674 264 thous.KZT
- 2019 – 674 264 thous.KZT
- 2020 – 674 264 thous.KZT
- 2021 – 674 264 thous.KZT.


- 2018 г. – 674 264 тыс.тенге
- 2019 г. – 674 264 тыс.тенге
- 2020 г. – 674 264 тыс.тенге
- 2021 г. – 674 264 тыс.тенге.


The signed copy of the present written decision by Managing Directors is equal to the original.

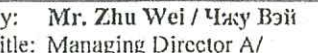
Подписанная управляющими директорами Компании копия настоящего письменного решения приравнивается к оригиналу.


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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.


 By: Mr. Liu Gang / Лю Ганг
 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