

DECISION № 11/12-20
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, 14 2020

Mangistau Investments B.V., a company with limited liability incorporated according to Netherlands legislation, with its registered office at Strawinskyiaan 727, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands up to December, 14 2020 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, Almaty SWIFT BIC: SITIKZKA, IIC 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 long-term budget of JSC Mangistaumunaigaz for 2021-2022 as part of the purchase of safety shoes for JSC Mangistaumunaigaz was considered and

hereby resolves:

1. To approve the long-term budget of JSC Mangistaumunaigaz for 2021-2022 as part of the purchase of safety shoes for JSC Mangistaumunaigaz in the total amount of 140 989 958,68 KZT without VAT, in the enclosed edition (Appendix No.1) with the following key indicators:

2

РЕШЕНИЕ № 11/12-20.
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»: Республика
Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау,
мкрн.6, здание 1)

« 14 декабря 2020 г.

По состоянию на 14.12.2020 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 (Strawinskyiaan 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: СИТІКЗКА, 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 вопросу утверждения долгосрочного бюджета АО «Мангистаумунайгаз» на 2021-2022 годы в рамках закупа специальной обуви для АО «Мангистаумунайгаз», рассмотрено

настоящим принимают решение:

1. Утвердить долгосрочный бюджет АО «Мангистаумунайгаз» на 2021-2022 годы в рамках закупа специальной обуви для АО «Мангистаумунайгаз» на общую сумму 140 989 958,68 тенге без учета НДС, в прилагаемой редакции (Приложение №1) со следующими основными показателями:

№27-02-110/04/11/2020

The procurement of safety shoes for JSC Mangistaumunaigaz:

- 2021 - 70 494 979,34 KZT
- 2022 - 70 494 979,34 KZT

Закуп специальной обуви для АО «Мангистаумунайгаз»:


- 2021 г. - 70 494 979,34 тенге
- 2022 г. - 70 494 979,34 тенге


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

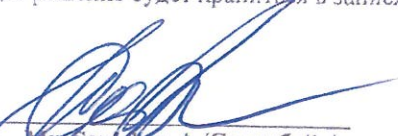
Подписанная управляющими директорами Компании копия настоящего письменного решения приравнивается к оригиналу.


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

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.


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


By: Mr. Luo Qiang / Лю Цян
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А


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