

DECISION n 3/05-19
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)

May, 29 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 May, 29 2019 is a shareholder owning all voting shares of the JSC Mangistaumunaigaz.

Location and requisites JSC "Mangistaumunaigaz":
address - bld. 1, mkd.6, Aktau 130000, Mangistau region, the Republic of Kazakhstan, Bank Details - RNN 430 100 000 245, BIN 990 140 000 483 dated 14.10.2004., JSC "Citibank of Kazakhstan", Almaty SWIFT BIC: CITIKZKA, IIC KZ6983201T0250161034 (tenge)

Whereas:

- 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 № 415-II (hereinafter the Law), the Company, all voting shares of which belonging to a sole shareholder, do 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 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 fall within the competence of the Sole shareholder of JSC Mangistaumunaigaz;
- JSC Mangistaumunaigaz Board of Directors' submission on the issues of approval of the adjusted long-term budget of JSC Mangistaumunaigaz for 2018-2023 as part of the procurement of accommodation and catering services of JSC Mangistaumunaigaz was considered and

hereby resolves:

1. To approve the adjusted long-term budget for 2018-2023 as part of the procurement of accommodation services of JSC Mangistaumunaigaz in the total amount of 14 924 953 913,12 KZT (Appendix No.1);
2. To approve the adjusted long-term budget of JSC Mangistaumunaigaz for 2018-2023 as part of the

2

РЕШЕНИЕ № 3/05-19
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»: Республика
Казахстан, Мангистауская область, 130000, г. Актау,
мкрн.6, здание 1)

«29» мая 2019 г.

По состоянию на 29.05 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: CITIKZKA, 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 относятся к компетенции Единственного акционера АО «Мангистаумунайгаз»;
- обращение Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз» по вопросам утверждения скорректированного долгосрочного бюджета АО «Мангистаумунайгаз» на 2018-2023 годы, в рамках закупа услуг по обеспечению проживанием и питанием АО «Мангистаумунайгаз», рассмотрено

настоящим принимают решение:

1. Утвердить скорректированный долгосрочный бюджет на 2018-2023 годы в рамках закупа услуг по обеспечению проживанием АО «Мангистаумунайгаз» на общую сумму 14 924 953 913,12 тенге (Приложение №1);
2. Утвердить скорректированный долгосрочный бюджет на 2018-2023 годы в рамках закупа услуг по обеспечению

№27-02-31 АА 14/2019

С. Курман

procurement of catering services of JSC Mangistaumunaigaz in the total amount of 14 851 832 393,10 KZT (Appendix No.2);

питанием АО «Мангистаумунайгаз» на общую сумму 14 851 832 393,10 тенге (Приложение №2);

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

72