

«МАҢҒЫСТАУМУҢАЙГАЗ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»

Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы
Ақтау қ., 6 ш.а., 1 ф., тел: +7(7292) 215104, 211604
факс: +7(7292) 212219, e-mail: mmg@mmg.kz

Республика Казахстан 130000, Мангистауская область
г. Актау, 6 мкр., зд.1. тел: +7(7292) 215104, 211604
факс: +7(7292) 212219, e-mail: mmg@mmg.kz

30.05.14 № _____

To Managing Directors
of «Mangistau Investments B.V.» Company

Управляющим директорам
компании «Mangistau Investments B.V.»

Following the agreement of Shareholders regarding the company «Mangistau Investments B.V.» dated 15.04.2009 and the JSC «Mangistaumunaigaz» Charter's provisions (paragraph 40, 41 and subparagraphs 8) and 9) of paragraph 52) where says that confirmation of the annual financial reports, the Company annual financial year net profit distribution order and decisions on dividends payment by ordinary shares and fixing of dividend amount for one ordinary share of the Company shall be referred to the competence of the Supreme authority, so the Board of Directors of the Company is sending the following questions for approval of the company «Mangistau Investments B.V.»:

Руководствуясь договором акционеров в отношении компании «Mangistau Investments B.V.» от 15.04.2009г., положениями Устава АО «Мангистаумунайгаз» (пункты 40, 41, подпункты 8) и 9) пункта 52), в соответствии с которыми утверждение годовой финансовой отчётности, порядка распределения чистого дохода Общества за отчётный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию Общества, относится к компетенции высшего органа Общества, Совет директоров Общества вносит на утверждение компании «Mangistau Investments B.V.» следующие вопросы:

- 1) On approval of audited consolidated financial report of the JSC «Mangistaumunaigaz» for 2013.
 - 2) On distribution order of the «Mangistaumunaigaz» JSC sum of the undistributed profits for the year 2013, dividends payment on ordinary shares and confirmation of dividend rate per one ordinary share.
 - 3) On consideration of the JSC «Mangistaumunaigaz» shareholders appeals on the Company activity and its executives and the results of their consideration.
- 1) Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчётности АО «Мангистаумунайгаз» за 2013 год.
 - 2) О порядке распределения нераспределённой прибыли АО «Мангистаумунайгаз» за 2013 год, о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Мангистаумунайгаз».
 - 3) О рассмотрении обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Applications:
Information on _____ pages.

Приложения:
- Материалы – на _____ листах.

Chairman of the Directors Board of JSC «Mangistaumunaigaz»/
Председатель Совета директоров АО «Мангистаумунайгаз»:

Mr. Bimagamбетов Т./Бимagamбетов Т.

026971

**RESOLUTION
OF BOARD DIRECTORS OF THE COMPANY
MANGISTAU INVESTMENTS B.V.**

The undersigned, jointly constituting the Board of Directors of «Mangistau Investments B.V.» of a private company with limited liability incorporated under the laws of the Netherlands, registered in Amsterdam, with an office located at: Strawinskylaan 727 (WTC-Tower B), 1077XX Amsterdam, the Netherlands,

Whereas:

- it is provided by provisions of shareholders' agreement dated 15.04.2009 in respect of "Mangistau Investments B.V.", that all decisions of the "Mangistau Investments B.V. in its capacity as sole shareholder of MMG, are placed within the competence of the Board of Directors of "Mangistau Investments B.V.";
- members of Company's Board of Directors have been given the opportunity to advise on the decisions provided hereinafter;
- the Company Charter provides for the possibility of decision making by the Company's Board of Directors without holding a meeting,

hereby resolves:

1. To confirm the consolidated annual financial report of JSC "Mangistaumunaigaz" for 2013 year, which was prepared in accordance with International standards of financial reports (in attached redaction).
2. To distribute the sum 136 956 630 000 tenge of the net profits by the end of 2013 by the following order:
 - to the payment of dividends – 82 173 978 000 tenge;
 - the residual part of net profit of Company to hold at the Companies disposal.
 - under payment dividends for 2013 to strike off paid the dividends by the results of 1 (first) half of 2013 of the Company in amount 63 624 464 000 tenge.
3. To confirm the following order of the Company's undistributed profits distribution for 2013 and the sum of the undistributed profits and reserves by the end of 2013, as well as the dividend rate per one ordinary share:
 - 3.1. The dividend rate per one ordinary share of the Company – 170,26 tenge (without dividend rate per one ordinary share paid under the results of I half year of 2013), after payment of all applicable taxes, stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan);
 - 3.2. The distribution order of the sum of the undistributed profits of the JSC "Mangistaumunaigaz" for reporting financial year

**РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ
«МАНГИСТАУ ИНВЕСТМЕНТС Б.В.»**

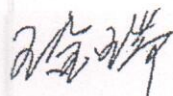
Нижеподписавшиеся, совместно составляющие Совет директоров «Mangistau Investments B.V.» частной компании с ограниченной ответственностью, созданной в соответствии с законодательством Нидерландов, зарегистрированную в г. Амстердам, и имеющую офис по адресу: Стравинскийлаан 727 (WTC-Tower B), 1077XX Амстердам, Нидерланды,

Поскольку:

- положениями договора акционеров в отношении компании «Mangistau Investments B.V.» от 15.04.2009 года предусмотрено, что все решения компании «Mangistau Investments B.V.», принимаемые в качестве единственного акционера MMG, входят в компетенцию Совета директоров компании «Mangistau Investments B.V.»;
- членам Совета Директоров компании была предоставлена возможность консультироваться по решениям приведённым ниже;
- Устав Компании предусматривает возможность принятия решения Советом Директоров Компании без проведения собрания,

настоящим принимают решение:

1. Утвердить консолидированную финансовую отчётность АО «Мангистаумунайгаз» за 2013 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (в прилагаемой редакции).
2. Распределить чистый доход Общества за 2013 год в сумме 136 956 630 000 тенге в следующем порядке:
 - на выплату дивидендов – 82 173 978 000 тенге;
 - оставшуюся сумму чистого дохода оставить в распоряжении Общества;
 - при выплате дивидендов Общества за 2013 год зачесть выплаченные дивиденды за 2013 год по итогам деятельности Общества за 1 (первое) полугодие в размере 63 624 464 000 тенге.
3. Утвердить следующий порядок распределения нераспределённой прибыли Общества за 2013 год и суммы нераспределённой прибыли и резервов на конец 2013 года, а также размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию:
 - 3.1. Размер дивиденда за 2013 год в расчёте на одну простую акцию Общества – 170,26 тенге (без учёта размера дивиденда на одну простую акцию, выплаченного по итогам I полугодия 2013г.), после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 3.2. Порядок распределения нераспределённой прибыли АО «Мангистаумунайгаз» за отчётный 2013 финансовый год, в размере



2013, in amount 18 549 145 959 tenge:

18 549 145 959 тенге:

- 3.2.1. to transfer 18 363 654 500 tenge for dividends payment for 2013 including sum of the undistributed profits by the end of 2013 (without the dividends paid under the results of I half year of 2013) on ordinary shares of the Company - based on the amount of dividend per one ordinary share, that is 170,26 tenge with dividend payment start date June 3, 2014.
- 3.2.2. to transfer 185 491 459 tenge for dividends payment for 2013 including sum of the undistributed profits by the end of 2013 (without the dividends paid under the results of I half year of 2013) on privileged shares of the Company, based on the amount of dividend per one privileged share, that is 170,26 tenge and with dividend payment start date June 2 of 2014;
- 3.2.3. Form of dividend payments - by the list of shareholders entitled to receive dividends by bank transfer to bank accounts of shareholders;
- 3.2.4. Management of JSC "Mangistaumunaigaz" has to take all necessary actions for the calculation and payment of dividends on ordinary and privileged shares of JSC "Mangistaumunaigaz" in the above terms and to take necessary measures arising from this decision.
4. Take note the information that in 2013 there is no any appeal from Shareholders regarding the activity of Company and its officers.
- 3.2.1. направить на выплату дивидендов за 2013 год с учётом суммы нераспределённой прибыли на конец 2013 года (без учёта выплаченных дивидендов по итогам I (первого) полугодия 2013 года) по простым акциям Общества - 18 363 654 500 тенге, исходя из размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию 170,26 тенге с датой начала выплаты дивидендов 3 июня 2014г.
- 3.2.2. направить на выплату дивидендов за 2013 год с учётом суммы нераспределённой прибыли Общества на конец 2013 года (без учёта выплаченных дивидендов по итогам I (первого) полугодия 2013 года) по привилегированным акциям Общества - 185 491 459 тенге, исходя из размера дивиденда на одну привилегированную акцию - 170,26 тенге с датой начала выплаты дивидендов - 2 июня 2014г;
- 3.2.3. Форма выплаты дивидендов - по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путём безналичного перевода на банковские счета акционеров;
- 3.2.4. Правлению АО «Мангистаумунайгаз» произвести все необходимые действия по расчёту и выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в указанные выше сроки, а также принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Принять к сведению информацию о том, что в 2013 году обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступали.

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

Подписание управляющими директорами Компании копии настоящего письменного решения приравнивается к оригиналу.

This Resolution will be kept in the Company's records.
Signed on _____ 2014.

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.
Подписано _____ 2014 г.

By: Ms. Zhao Ying/ Чжао Ин
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А

By: Mr. Kassymbek A.M./Касымбек А.М.
Title: Managing Director B/
Управляющий Директор В

By: Mr. Zhu Wei/ Чжу Вэй
Title: Managing Director A/
Управляющий Директор А

By: Mr. Otmar Carolus
Title: Managing Director B/
Управляющий Директор В

2013, in amount 18 549 145 959 tenge:

- 3.2.1. to transfer 18 363 654 500 tenge for dividends payment for 2013 including sum of the undistributed profits by the end of 2013 (without the dividends paid under the results of I half year of 2013) **on ordinary shares of the Company** - based on the amount of dividend per one ordinary share, that is 170,26 tenge with dividend payment start date **June 3, 2014**.
- 3.2.2. to transfer 185 491 459 tenge for dividends payment for 2013 including sum of the undistributed profits by the end of 2013 (without the dividends paid under the results of I half year of 2013) **on privileged shares of the Company**, based on the amount of dividend per one privileged share, that is 170,26 tenge and with dividend payment start date **June 2 of 2014**;
- 3.2.3. Form of dividend payments - by the list of shareholders entitled to receive dividends by bank transfer to bank accounts of shareholders;
- 3.2.4. Management of JSC "Mangistaumunaigaz" has to take all necessary actions for the calculation and payment of dividends on ordinary and privileged shares of JSC "Mangistaumunaigaz" in the above terms and to take necessary measures arising from this decision.
4. Take note the information that in 2013 there is no any appeal from Shareholders regarding the activity of Company and its officers.

Signing of the 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 _____ 2014.


By: **Ms. Zhao Ying / Чжао Ин**
Title: **Managing Director A /
Управляющий Директор А**


By: **Mr. Zhu Wei / Чжу Вэй**
Title: **Managing Director A /
Управляющий Директор А**

18 549 145 959 tenge:

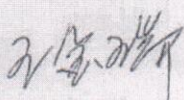
- 3.2.1. направить на выплату дивидендов за 2013 год с учётом суммы нераспределённой прибыли на конец 2013 года (без учёта выплаченных дивидендов по итогам I (первого) полугодия 2013 года) **по простым акциям Общества** - 18 363 654 500 тенге, исходя из размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию 170,26 тенге с датой начала выплаты дивидендов **3 июня 2014г.**
- 3.2.2. направить на выплату дивидендов за 2013 год с учётом суммы нераспределённой прибыли Общества на конец 2013 года (без учёта выплаченных дивидендов по итогам I (первого) полугодия 2013 года) **по привилегированным акциям Общества** - 185 491 459 тенге, исходя из размера дивиденда на одну привилегированную акцию - 170,26 тенге с датой начала выплаты дивидендов - **2 июня 2014г.**;
- 3.2.3. Форма выплаты дивидендов - по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путём безналичного перевода на банковские счета акционеров;
- 3.2.4. Правлению АО «Мангистаумунайгаз» произвести все необходимые действия по расчёту и выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в указанные выше сроки, а также принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Принять к сведению информацию о том, что в 2013 году обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступали.

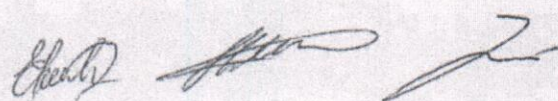
Подписание управляющими директорами Компании копии настоящего письменного решения приравнивается к оригиналу.

Настоящее решение будет храниться в записях Компании.
Подписано _____ 2014 г.

By: **Mr. Kassymbek A.M./Касымбек А.М.**
Title: **Managing Director B /
Управляющий Директор В**

By: **Mr. Otmar Carolus**
Title: **Managing Director B /
Управляющий Директор В**





DECISION
of the Shareholder owning
voting shares of the Joint Stock Company
"Mangistaumunaigaz"

Location and requisites MMG:
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 KZ698320110250161034 (tenge)

_____ 2014

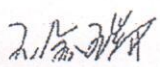
«Mangistau Investments B.V» (Company), a
company with limited liability incorporated according to
Netherlands legislation, with its registered office in
Amsterdam (Netherlands) and having office at
Strawinskyalaan 727 (WTC-Tower B), 1077 XX
Amsterdam, the Netherlands up to _____, 2014 is a
shareholder 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 (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 shares.

On basis of aforesaid the company «Mangistau
Investments B.V», having reviewed submitted materials,
has made the following

DECISION:

1. To confirm the consolidated annual financial report of
JSC "Mangistaumunaigaz" for 2013 year, which was
prepared in accordance with International standards of
financial reports (in attached redaction).
2. to distribute the sum 136 956 630 000 tenge of the net
profits by the end of 2013 by the following order:
 - to the payment of dividends – 82 173 978 000 tenge;
 - the residual part of net profit of Company to hold at
the Companies disposal.
 - under payment dividends for 2013 to strike off paid
the dividends by the results of 1 (first) half of 2013 of
the Company in amount 63 624 464 000 tenge.
3. To confirm the following order of the Company's
undistributed profits distribution for 2013:



РЕШЕНИЕ № 2/05-14
Акционера, владеющего
голосующими акциями
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»

Место нахождения и реквизиты MMG:
– 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
KZ698320110250161034 (тенге)

_____ 2014г.

По состоянию на _____ 2014г. голосующие
акции Акционерного общества «Мангистаумунайгаз»
(далее – Общество) принадлежат компании
«Mangistau Investments B.V» (Компания), 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 (Strawinskyalaan 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-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 вышеизложенным, компания
«Mangistau Investments B.V», рассмотрев
представленные материалы, приняла следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить консолидированную финансовую
отчётность АО «Мангистаумунайгаз» за 2013 год,
подготовленную в соответствии с
Международными стандартами финансовой
отчётности (в прилагаемой редакции).
2. Распределить чистый доход Общества за 2013 год
в сумме 136 956 630 000 тенге в следующем
порядке:
 - на выплату дивидендов – 82 173 978 000 тенге;
 - оставшуюся сумму чистого дохода оставить в
распоряжении Общества;
 - при выплате дивидендов Общества за 2013 год
зачесть выплаченные дивиденды за 2013 год по
итогах деятельности Общества за 1 (первое)
полугодие в размере 63 624 464 000 тенге.
3. Утвердить следующий порядок распределения
нераспределенной прибыли Общества за 2013 год



as well as the dividend rate per one ordinary share;

- 3.1. The dividend rate per one ordinary share of the Company – 170,26 tenge (without dividend rate per one ordinary share paid under the results of I half year of 2013), after payment of all applicable taxes, stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan);
- 3.2. The distribution order of the sum of the undistributed profits of the JSC "Mangistaumunaigaz" for reporting financial year 2013, in amount 18 549 145 959 tenge:
 - 3.2.1. to transfer 18 363 654 500 tenge for dividends payment for 2013 including sum of the undistributed profits by the end of 2013 (without the dividends paid under the results of I half year of 2013) on ordinary shares of the Company - based on the amount of dividend per one ordinary share, that is 170,26 tenge with dividend payment start date June 3, 2014.
 - 3.2.2. to transfer 185 491 459 tenge for dividends payment for 2013 including sum of the undistributed profits by the end of 2013 (without the dividends paid under the results of I half year of 2013) on privileged shares of the Company, based on the amount of dividend per one privileged share, that is 170,26 tenge and with dividend payment start date June 2 of 2014;
 - 3.2.3. Form of dividend payments – by the list of shareholders entitled to receive dividends by bank transfer to bank accounts of shareholders;
 - 3.2.4. Management of JSC "Mangistaumunaigaz" has to take all necessary actions for the calculation and payment of dividends on ordinary and privileged shares of JSC "Mangistaumunaigaz" in the above terms and to take necessary measures arising from this decision.
4. Take note the information that in 2013 there is no any appeal from Shareholders regarding the activity of Company and its officers.
Copies of the present decision signed by the Managing Directors of the Company shall be equal to the original.

MANGISTAU INVESTMENTS B.V signed by following authorized persons on its behalf:

MIBV Director/Директор МИБВ

Zhao Ying/Чжао Ин

а также размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию:

- 3.1. Размер дивиденда за 2013 год в расчёте на одну простую акцию Общества – 170,26 тенге (без учёта размера дивиденда на одну простую акцию, выплаченного по итогам I полугодия 2013г.), после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 3.2. Порядок распределения нераспределённой прибыли АО «Мангистаумунайгаз» за отчётный 2013 финансовый год, в размере 18 549 145 959 тенге:
 - 3.2.1. направить на выплату дивидендов за 2013 год с учётом суммы нераспределённой прибыли на конец 2013 года (без учёта выплаченных дивидендов по итогам I (первого) полугодия 2013 года) по простым акциям Общества – 18 363 654 500 тенге, исходя из размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию 170,26 тенге с датой начала выплаты дивидендов 3 июня 2014г.
 - 3.2.2. направить на выплату дивидендов за 2013 год с учётом суммы нераспределённой прибыли Общества на конец 2013 года (без учёта выплаченных дивидендов по итогам I (первого) полугодия 2013 года) по привилегированным акциям Общества – 185 491 459 тенге, исходя из размера дивиденда на одну привилегированную акцию – 170,26 тенге с датой начала выплаты дивидендов – 2 июня 2014г;
 - 3.2.3. Форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путём безналичного перевода на банковские счета акционеров;
 - 3.2.4. Правлению АО «Мангистаумунайгаз» произвести все необходимые действия по расчёту и выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в указанные выше сроки, а также принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Принять к сведению информацию о том, что в 2013 году обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступали.
Подписание управляющими директорами Компании копии настоящего решения приравнивается к оригиналу.

MANGISTAU INVESTMENTS B.V подписано следующими уполномоченными лицами от его имени:

MIBV Director/Директор МИБВ

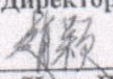
Kassymbek A. Kassymbek A.

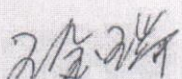
as well as the dividend rate per one ordinary share:

- 3.1. The dividend rate per one ordinary share of the Company – **170,26 tenge** (without dividend rate per one ordinary share paid under the results of I half year of 2013), after payment of all applicable taxes, stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan);
- 3.2. The distribution order of the sum of the undistributed profits of the JSC “Mangistaumunaigaz” for reporting financial year 2013, in amount 18 549 145 959 tenge:
 - 3.2.1. to transfer 18 363 654 500 tenge for dividends payment for 2013 including sum of the undistributed profits by the end of 2013 (without the dividends paid under the results of I half year of 2013) **on ordinary shares of the Company** - based on the amount of dividend per one ordinary share, that is 170,26 tenge with dividend payment start date **June 3, 2014**.
 - 3.2.2. to transfer 185 491 459 tenge for dividends payment for 2013 including sum of the undistributed profits by the end of 2013 (without the dividends paid under the results of I half year of 2013) **on privileged shares of the Company**, based on the amount of dividend per one privileged share, that is 170,26 tenge and with dividend payment start date **June 2 of 2014**;
 - 3.2.3. Form of dividend payments – by the list of shareholders entitled to receive dividends by bank transfer to bank accounts of shareholders;
 - 3.2.4. Management of JSC “Mangistaumunaigaz” has to take all necessary actions for the calculation and payment of dividends on ordinary and privileged shares of JSC “Mangistaumunaigaz” in the above terms and to take necessary measures arising from this decision.
4. Take note the information that in 2013 there is no any appeal from Shareholders regarding the activity of Company and its officers.
Copies of the present decision signed by the Managing Directors of the Company shall be equal to the original.

MANGISTAU INVESTMENTS B.V signed by following authorized persons on its behalf:

MIBV Director/Директор МИБВ


Zhao Ying/Чжао Ин

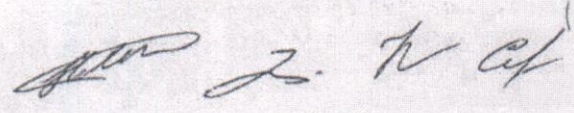


а также размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию:

- 3.1. Размер дивиденда за 2013 год в расчёте на одну простую акцию Общества – **170,26 тенге** (без учёта размера дивиденда на одну простую акцию, выплаченного по итогам I полугодия 2013г.), после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 3.2. Порядок распределения нераспределённой прибыли АО «Мангистаумунайгаз» за отчётный 2013 финансовый год, в размере 18 549 145 959 тенге:
 - 3.2.1. направить на выплату дивидендов за 2013 год с учётом суммы нераспределённой прибыли на конец 2013 года (без учёта выплаченных дивидендов по итогам I (первого) полугодия 2013 года) **по простым акциям Общества** – 18 363 654 500 тенге, исходя из размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию 170,26 тенге с датой начала выплаты дивидендов **3 июня 2014г.**
 - 3.2.2. направить на выплату дивидендов за 2013 год с учётом суммы нераспределённой прибыли Общества на конец 2013 года (без учёта выплаченных дивидендов по итогам I (первого) полугодия 2013 года) **по привилегированным акциям Общества** – 185 491 459 тенге, исходя из размера дивиденда на одну привилегированную акцию – 170,26 тенге с датой начала выплаты дивидендов – **2 июня 2014г.**;
 - 3.2.3. Форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путём безналичного перевода на банковские счета акционеров;
 - 3.2.4. Правлению АО «Мангистаумунайгаз» произвести все необходимые действия по расчёту и выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» в указанные выше сроки, а также принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Принять к сведению информацию о том, что в 2013 году обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступали.
Подписание управляющими директорами Компании копии настоящего решения приравнивается к оригиналу.

MANGISTAU INVESTMENTS B.V подписано следующими уполномоченными лицами от его имени:

MIBV Director/Директор МИБВ


Kassymbek A. /Касымбек А.