

РЕШЕНИЕ № 1

годового общего собрания акционеров АО «Мангистаумунайгаз» от 16 ноября 2006 года

Об избрании состава счетной комиссии

Рассмотрев предложение Генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» господина Крымкулова С.Е. по созданию счетной комиссии, годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз»

РЕШИЛО:

1. Избрать на период годового общего собрания акционеров АО «Мангистаумунайгаз» и до избрания состава счетной комиссии на следующем общем годовом собрании акционеров счетную комиссию в следующем составе:
 1. Актуреев Мерген Актуреевич - начальник управления планирования бизнеса и экономического анализа Общества
 2. Казиханова Светлана Каирсапиевна - инженер по добыче нефти и газа 1 категории управления по бурению и ремонту скважин Общества
 3. Окопова Галина Владимировна - ведущий экономист по труду управления по работе с персоналом Общества
2. Определить сроком полномочий счетной комиссии – период проведения годового общего собрания акционеров АО «Мангистаумунайгаз» и до избрания состава счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров.

Председатель собрания

Абишев С.К.

Секретарь собрания

Шевцова Г.В.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum ltd.»

Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ №2

еодового общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 16 ноября 2006 года

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистаумунайгаз» за 2005 финансовый год.

Заслушав и обсудив доклад Финансового директора Общества господина Гиллера А.А. о годовой финансовой отчетности Общества за 2005 финансовый год, годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз»

РЕШИЛО:

Утвердить:

1. Годовой бухгалтерский баланс АО «Мангистаумунайгаз» на 31 декабря 2005 год с валютой баланса 289 млрд. 459 млн. тенге.
2. Отчет о доходах и расходах Общества за 2005 год с чистым доходом 55 млрд. 910 млн. тенге.
3. Отчет о движении денег Общества за 2005 год.
4. Отчет об изменениях в собственном капитале Общества за 2005 год.

Председатель собрания

Абишев С.К.

Секретарь собрания

Шевцова Г.В.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum ltd.»

Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ № 3

**годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 16 ноября 2006 года**

Отчет внутреннего аудита по итогам работы в 2005 году

Заслушав доклад господина Ещенко Ю.Г. по отчету службы внутреннего аудита по итогам работы в 2005 году, годовое общее собрание акционеров

РЕШИЛО:

Принять к сведению отчет службы внутреннего аудита Общества по итогам работы в 2005 году.

Председатель собрания

Абишев С.К.

Секретарь собрания

Шевцова Г.В.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum ltd.»

Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ № 4

**годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 16 ноября 2006 года**

**Об утверждении аудиторского отчета
по итогам деятельности АО «Мангистаумунайгаз»
в 2005 финансовом году.**

Заслушав отчет, составленный независимой аудиторской компании «Abzal Audit» по итогам деятельности АО «Мангистаумунайгаз» в 2005 финансовом году годовое общее собрание акционеров Общества

РЕШИЛО:

Утвердить отчет аудитора Общества независимой аудиторской компании «Abzal Audit» по итогам деятельности АО «Мангистаумунайгаз» в 2005 финансовом году.

Председатель собрания

Абишев С.К.

Секретарь собрания

Шевцова Г.В.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum ltd.»

Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ № 5

**еодового общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 16 ноября 2006 года**

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Мангистаумунайгаз» по итогам 2005 года

Заслушав и обсудив информацию Финансового директора Общества господина Гиллера А.А. о порядке распределения чистого дохода АО «Мангистаумунайгаз» по итогам 2005 года, годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз»

РЕШИЛО:

Утвердить порядок распределения чистого дохода общества за 2005 год.

Председатель собрания

Абишев С.К.

Секретарь собрания

Шевцова Г.В.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum ltd.»

Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ № 6

годового общего собрания акционеров АО «Мангистаумунайгаз» от 16 ноября 2006 года

О дивидендах по акциям АО «Мангистаумунайгаз» за 2005 год

Заслушав сообщение Финансового директора Общества господина Гиллера А.А. о дивидендах по акциям АО «Мангистаумунайгаз» за 2005 год, годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз»

РЕШИЛО:

1. Выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям Общества по итогам 2005 года деньгами.
2. Поручить Исполнительному органу Общества осуществить выплату дивидендов по итогам 2005 года с 20 февраля 2007 года с использованием услуг платежного агента – Мангистауского областного филиала «Народный банк Казахстана».

Председатель собрания

Абишев С.К.

Секретарь собрания

Шевцова Г.В.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum ltd.»

Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ № 7

**годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 16 ноября 2006 года**

**Об увеличении количества объявленных простых акций
АО «Мангистаумунайгаз».**

Заслушав доклад г-жи Татьяниной Л.И. – представителя компании «Central Asia Petroleum ltd.», об увеличении количества объявленных простых акций АО «Мангистаумунайгаз», годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз»

РЕШИЛО:

Увеличить количество объявленных простых акций АО «Мангистаумунайгаз» на 72 630 666 простых акций.

Председатель собрания

Абишев С.К.

Секретарь собрания

Шевцова Г.В.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum ltd.»

Татьянина Л.И.

РЕШЕНИЕ № 8

**годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 16 ноября 2006 года**

Об утверждении устава АО «Мангистаумунайгаз» в новой редакции.

Заслушав доклад г-жи Татьяниной Л.И. – представителя компании «Central Asia Petroleum Ltd.», об утверждении устава АО «Мангистаумунайгаз» в новой редакции», годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз»

РЕШИЛО:

Утвердить устав АО «Мангистаумунайгаз» в новой редакции.

Председатель собрания

Абишев С.К.

Секретарь собрания

Шевцова Г.В.

Представитель компании
«Central Asia Petroleum Ltd.»

Татьянина Л.И.