

DECISION № 4/11-11 от 14.11.2011г.
of the Sole Shareholder owning 100 %
of voting shares of the JSC "Mangistaumunaigaz"
(hereinafter MMG)

РЕШЕНИЕ № 4/11-11 от 14.11.2011г.
Единственного акционера, владеющего
100 % голосующих акций акционерного общества
«Мангистаумунайгаз» (далее – ММГ)

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: SITIKZKA, IIC KZ698320110250161034 (tenge)

Место нахождения и реквизиты ММГ:

- 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 KZ698320110250161034 (тенге)

«Mangistau Investments B.V», a private company with limited liability incorporated according to Netherlands legislation, with its registered office in Amsterdam (Netherlands) and having office to the address: Strawinskyalaan 411, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands (further MIBV) that is the sole shareholder owning all ordinary (voting) shares of MMG that is consist 100% of voting shares of MMG, represented by Directors of MIBV Ms. Zhao Ying and Mr. Tolegen Bozzhanov acting on the basis of the MIBV Charter.

«Mangistau Investments B.V», частная компания с ограниченной ответственностью, созданная в соответствии с законодательством Нидерландов, имеющая зарегистрированный офис в г. Амстердам (Нидерланды), и имеющая офис по адресу: Стравинскийлаан 411, 1077XX Амстердам, Нидерланды (далее - «МИБВ»), является единственным акционером, владеющим всеми простыми (голосующими) акциями ММГ, что составляет 100% голосующих акций ММГ, в лице директоров МИБВ г-жи Zhao Ying и г-на Тологена Божжанова, действующих на основании Устава МИБВ.

In accordance with paragraphs 4 and 5 of the article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan "About Joint Stock Companies" dated 13.05.2003, company «Mangistau Investments B.V» took following

Руководствуясь пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415, компания «Mangistau Investments B.V», приняла следующее

DECISION:

РЕШЕНИЕ:

- 1. To approve the following order of distribution of Company's net profit for the I (first) half of the year 2011 in the amount of 74 122 709 000 tenge, as well as the dividend per one ordinary share:
 - 1.1. The dividend rate per one ordinary share of the Company for the I (first) half of the year 2011 – 551 tenge (after payment of all applicable taxes, stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan);
 - 1.2. To distribute the net profit of the JSC "Mangistaumunaigaz" for the I (first) half of the year 2011 in the amount of 74 122 709 000 tenge as follows:
 - 1.2.1. direct the sum – 59 428 953 540 tenge for the purposes of profits distribution on ordinary shares of the Company for the first six month of the 2011 on the assumption of the cost of one ordinary share – 551 tenge (after appropriate tax paid in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan) with execution of payments in November 2011 and February 2012 as follows:

- 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Мангистаумунайгаз» за I (первое) полугодие 2011г. в сумме 74 122 709 000 тенге, а также размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию:
 - 1.1. Размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию Общества за I (первое) полугодие 2011г.- 551 тенге (после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан);
 - 1.2. Распределить чистый доход АО «Мангистаумунайгаз» за I (первое) полугодие 2011 года в сумме 74 122 709 000 тенге в следующем порядке:
 - 1.2.1. направить на выплату дивидендов за I (первое) полугодие 2011 года по простым акциям Общества – 59 428 953 540 тенге, исходя из размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию 551 тенге (после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан) с осуществлением выплат в ноябре 2011г. и в феврале месяце 2012г. в следующем порядке:

Handwritten signature

- pay dividends on ordinary shares of the company – 29 714 476 770 tenge with the starting date of dividend payout – November 22, 2011;
- pay dividends on ordinary shares of the company – 29 714 476 770 tenge with the starting date of dividend payout – February 02, 2012;

1.2.2. direct the sum – 600 292 460 tenge for the purposes of profits distribution on privileged shares of the Company for the I (first) half of the year 2011 on the assumption of the cost of one privileged share – 551 tenge (after appropriate tax paid in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan) with execution of payments in November 2011 and February 2012 as follows:

- pay dividends on ordinary shares of the company – 300 146 230 tenge with the starting date of dividend payout – November 21, 2011;
- pay dividends on ordinary shares of the company – 300 146 230 tenge with the starting date of dividend payout – February 01, 2012;

1.2.3. The residual part of the income (net profit) for the I (first) half of the year 2011 to hold at the Companies disposal until the applicable decision on distribution of the income (net profit) of the Company by the results of the year 2011.

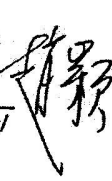
2. Order and form of dividend payments – by the list of shareholders entitled to receive dividends by bank transfer to bank accounts of shareholders.

2. JSC “Mangistaumunaigaz” Management shall proceed all necessary steps on calculation and payment of dividends on ordinary and nominal shares of the JSC “Mangistaumunaigaz” within the terms set above and take measures required coming out of this Decision.

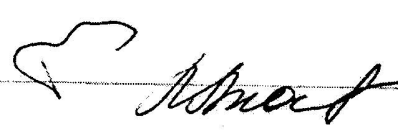
MANGISTAU INBESTMENTS B.V signed by following authorized persons on its behalf:

Директор МИБВ

Ф.И.О / Zhao Ying/



Рт 3



- выплатить дивиденды по простым акциям Общества – 29 714 476 770 тенге с датой начала выплаты дивидендов – 22 ноября 2011года;
- выплатить дивиденды по простым акциям Общества – 29 714 476 770 тенге с датой начала выплаты дивидендов – 02 февраля 2012года.

1.2.2. направить на выплату дивидендов за I (первое) полугодие 2011 года по привилегированным акциям Общества – 600 292 460 тенге, исходя из размера дивиденда на одну привилегированную акцию – 551 тенге (после уплаты соответствующих налогов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан) с осуществлением выплат в ноябре 2011г. и феврале месяце 2012г. в следующем порядке:

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества – 300 146 230 тенге с датой начала выплаты дивидендов – 21 ноября 2011года;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества – 300 146 230 тенге с датой начала выплаты дивидендов – 01 февраля 2012года.

1.2.3. Оставшуюся сумму чистого дохода за I (первое) полугодие 2011 года оставить в распоряжении Общества до соответствующего решения по распределению чистого дохода Общества по итогам 2011 года.

2. Порядок и форма выплаты дивидендов – по списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путём безналичного перевода на банковские счета акционеров.

3. 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.

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

Директор МИБВ

Ф.И.О. /Бобжанов Т./

