

**РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**Владельца всех голосующих акций**  
**Акционерного общества «Мангистаумунайгаз»**  
**(место нахождения АО «Мангистаумунайгаз»: г.Актау, 6 микрорайон, дом 1)**

г.Алматы

«23» сентября 2009г.

По состоянию на «23» сентября 2009 года все (100%) голосующие акции Акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее по тексту - Общество) принадлежат компании «Central Asia Petroleum Ltd» (PO Box 957 TORTOLA Offshore Inc/ Centre Road Town).

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415 – II (далее по тексту - Закон) в обществе, где все голосующие акции, которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и 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.

Если в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 35 Закона, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом общества.

**На основании вышеизложенного Компания «Central Asia Petroleum Ltd», приняла следующие РЕШЕНИЯ акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества:**

1. Утвердить:

- Годовой бухгалтерский баланс АО «Мангистаумунайгаз» на 31 декабря 2008 года с валютой баланса 254 млрд. 659 млн. тенге.
- Отчет о доходах и расходах Общества за 2008 год с чистым доходом 73 млрд. 014 млн. тенге.
- Отчет о движении денег Общества за 2008 год.
- Отчет об изменениях в собственном капитале Общества за 2008 год.

2. Утвердить отчет аудитора Общества независимой аудиторской компании ТОО «ЭРНСТ & ЯНГ» по итогам деятельности АО «Мангистаумунайгаз» в 2008 финансовом году.

3. Начисление и выплату дивидендов по простым акциям Общества за второе полугодие 2008 года (за период с 01 июля 2008 года по 31 декабря 2008 года) не производить.

4. Оставшуюся часть чистого дохода Общества за 2008 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход Общества.