

DECISION № 10/11-12
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: SITIKZKA, IC KZ698320110250161034
(tenge)

November 26, 2012

«Mangistau Investments B.V», 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 November 26, 2012 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 approve the following order of the Company's net
profit distribution for the I (first) half of the year 2012,
payment of dividends on ordinary shares and approval
of dividend amount for one ordinary share:
 - 1.1. The dividend for the I (first) half of the year 2012
per one ordinary share of the Company - 751,35
tenge, after payment of all applicable taxes, stipulated
by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

РЕШЕНИЕ № 10/11-12
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: СИТІКЗКА, ИИК
KZ698320110250161034 (тенге)

26 ноября 2012г.

По состоянию на 26.11.2012г. голосующие
акции Акционерного общества
«Мангистаумунайгаз» (далее-Общество)
принадлежат компании «Mangistau Investments B.V»,
созданной в соответствии с законодательством
Нидерландов, имеющая зарегистрированный офис в
г. Амстердам (Нидерланды), и имеющая 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-ІІ (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 следующий порядок распределения
чистого дохода Общества» за I (первое)
полугодие 2012 года, выплату дивидендов по
простым акциям и размер дивиденда в расчёте на
одну простую акцию:
 - 1.1. Размер дивиденда по итогам I (первого)
полугодия 2012 года в расчёте на одну простую
акцию Общества - 751,35 тенге, после уплаты
соответствующих налогов, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан;

1.2. The distribution order of net profit for the I (first) half of the year 2012, which totally shall be 81 857 060 000 tenge:

1.2.1. direct the sum – 81 038 489 400 tenge for the purposes of profits distribution on ordinary shares of the Company for the I (first) half of the 2012 on the assumption of the cost of one ordinary share - 751,35 tenge with execution of payments in November 2012 and March 2013 as follows:

- pay dividends on ordinary shares of the company - 53 000 000 000 tenge with the starting date of dividend payout - November 29, 2012;
- pay dividends on ordinary shares of the company - 28 038 489 400 tenge with the starting date of dividend payout - March 04, 2013.

1.2.2. direct the sum - 818 570 600 tenge for the purposes of profits distribution on privileged shares of the Company for the I (first) half of the year 2012 on the assumption of the cost of one privileged share - 751.35 tenge with the starting date of dividend payout - November 28, 2012;

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

3. "Mangistaumunaigaz" JSC 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:

Director of MIBV / Директор МИБВ


Zhao Ying / Чжао Ин

1.2. Порядок распределения чистого дохода АО «Мангистаумунайгаз» по итогам I (первого) полугодия 2012 года, что составляет 81 857 060 000 тенге:

1.2.1. направить на выплату дивидендов за I (первое) полугодие 2012 года по простым акциям Общества – 81 038 489 400 тенге, исходя из размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию 751,35 тенге с осуществлением выплат в ноябре 2012г. и в марте месяце 2013г. в следующем порядке:

- выплатить дивиденды по простым акциям Общества – 53 000 000 000 тенге с датой начала выплаты дивидендов – 29 ноября 2012года;
- выплатить дивиденды по простым акциям Общества – 28 038 489 400 тенге с датой начала выплаты дивидендов – 04 марта 2013года.


1.2.2. направить на выплату дивидендов за I (первое) полугодие 2012 года по привилегированным акциям Общества - 818 570 600 тенге, исходя из размера дивиденда на одну привилегированную акцию - 751,35 тенге с датой начала выплаты дивидендов – 28 ноября 2012года.

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:

Director of MIBV / Директор МИБВ


Дамир Тебериков / Damir Teberikov



