

ПРОТОКОЛ № 5/К
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»

(место нахождения: Республика Казахстан,
Мангистауская область, город Актау, 6 микрорайон, дом 1)

Место нахождения исполнительного органа АО «Мангистаумунайгаз»:
Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 6 микрорайон, дом 1.

Годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз» проводилось в 12-30 часов (местного времени) 28 июля 2008 года по месту нахождения исполнительного органа акционерного общества «Мангистаумунайгаз» Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 6 микрорайон, дом 1.

На годовом общем собрании АО «Мангистаумунайгаз» зарегистрировались и присутствовали:

Батарчук Е.А. представитель компании «Central Asia Petroleum Ltd», по Доверенности № 1/07/08 от 25.07.2008 года, - владельца 107 856 540 (сто семь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) простых акций АО «Мангистаумунайгаз» или 100 % голосующих акций АО «Мангистаумунайгаз».

Президиум годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Мангистаумунайгаз»:

1. **Сарсенов Рашит Темирбулатович** - Председатель Совета Директоров АО «Мангистаумунайгаз»;
2. **Карабалин Узакбай Сулейменович** Исполняющий обязанности генерального директора АО «Мангистаумунайгаз»;
3. **Батарчук Елена Александровна** - представитель компании «Central Asia Petroleum Ltd.» по Доверенности № 1/07/08 от 25.07.2008 года;
4. **Абишев Салимжан Караевич** - главный технический менеджер компании «Central Asia Petroleum Ltd», член Совета Директоров АО «Мангистаумунайгаз».

Годовое общее собрание акционеров открыл Председатель Совета Директоров акционерного общества «Мангистаумунайгаз» (далее по тексту - Общество) г-н **Сарсенов Рашит Темирбулатович**:

Уважаемые акционеры и представители акционеров!

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстана от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами

голосующих (имеющих право голоса на момент проведения общего собрания акционеров) акций общества.

Для участия в сегодняшнем годовом общем собрании акционеров АО «Мангистаумунайгаз» в соответствии со списком акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, представленном независимым Регистратором Общества — акционерным обществом «Центр ДАР», по состоянию на 23 июля 2008 года, зарегистрировался акционер, владеющий в совокупности 107 856 540 (сто семь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) простыми акциями или сто процентов голосующих акций Общества. Это:

- компания "Central Asia Petroleum Ltd.", в лице представителя компании "Central Asia Petroleum Ltd." Батарчук Е.А., действующей на основании доверенности №1/07/08 от 25.07.2008 года, — владеющая на правах собственника 100,00 % голосующих акций Общества или 107 856 540 (сто семь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) простыми акциями Общества.

Кворум собрания имеется. Таким образом, обеспечено соблюдение требуемых норм по созыву общего собрания акционеров. Какое будет мнение по открытию собрания?

Есть предложение открыть.

Кто за это предложение прошу голосовать.

Против? Нет. Воздержавшиеся? Нет. Принято единогласно.

Годовое общее собрание АО «Мангистаумунайгаз» считается открытым.

Уважаемые акционеры!

До начала нашей работы должен довести до вас информацию о том, кто имеет право голосования на данном собрании. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества, акционеры, владельцы простых акций, участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Форма голосования — открытое голосование.

Для ведения годового общего собрания акционеров предлагаю избрать председателем собрания господина Абишева Салимжана Караевича -- главного технического менеджера компании «Central Asia Petroleum Ltd.»

Секретарем собрания избрать Эсеркепову Меруерт Амановну - юристконсульта Управления по правовым вопросам и корпоративного управления Общества.

Другие предложения будут? Нет? Если не будет возражений, тогда прошу голосовать. Кто «за»? Кто «против»? Нет. Кто «воздержался»? Нет. Принимается единогласно.

Таким образом, по результатам голосования Председателем годового общего собрания акционеров избран Абишев Салимжан Караевич, секретарем годового общего собрания акционеров — Эсеркепова Меруерт Амановна.

Прошу вас приступить к своим обязанностям.

Председатель собрания Абишев Салимжан Караевич:

Уважаемые акционеры!

Представленная акционерам Общества повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Мангистаумунайгаз» была утверждена Советом директоров Общества и опубликована в газете «Казахстанская правда» от 27 июня 2008 года. Таким образом, сегодня, на годовом общем собрании акционеров АО «Мангистаумунайгаз» будут рассматриваться следующие вопросы:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Мангистаумунайгаз» за 2007 финансовый год и аудиторского отчета за 2007 финансовый год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Мангистаумунайгаз» по итогам 2007 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Прошу акционеров проголосовать за утверждение предложенной повестки дня годового общего собрания Общества. Кто «за»? Кто «против»? Нет. Кто «воздержался»? Нет.

Есть предложения или дополнения? Нет.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Мангистаумунайгаз» принимается единогласно.

Предлагается установить следующий регламент работы нашего собрания:

Докладчику по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2007 финансовый год и аудиторского отчета за 2007 финансовый год - до 10 минут.

Докладчикам по другим вопросам повестки дня - до 5 минут.

Собрание закончить без перерыва.

Будут другие мнения по регламенту работы? Нет.

Кто за предложенный регламент работы прошу проголосовать. Кто «за»? Против? Нет. Воздержавшиеся? Нет.

Регламент работы собрания утверждается единогласно.

Переходим к обсуждению вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Мангистаумунайгаз».

По первому вопросу повестки дня слово предоставляется господину Карабалину Узакбаю Сулейменовичу - Исполняющему обязанности генерального директора АО «Мангистаумунайгаз».

Карабалин У.С.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан для осуществления процедурных вопросов общего собрания акционеров необходимо избрать лиц, уполномоченных осуществлять функции счетной комиссии.

Согласно статье 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров сто и более счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества.

Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены его коллегиальных органов, лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества.

В соответствии с вышеизложенным, на период проведения настоящего годового общего собрания акционеров до избрания состава счетной комиссии на следующем годовом собрании акционеров АО «Мангистаумунайгаз», предлагается создать счетную комиссию в следующем составе:

1. Есбергенов Нурлан
Жумажанович

руководитель договорно-правовой группы
Управления по правовым вопросам и
корпоративного управления Общества

2. Акбулатова Альфира
Маратовна

бухгалтер 1 категории учета основных
средств и товарно-материальных запасов
Управления финансов и бухгалтерского
учета Общества

3. Окопова Галина
Владимировна

ведущий экономист по труду управления
по работе с персоналом Общества

Председатель собрания Абишев Салимжан Караевич:

Другие предложения будут? Нет. Для того чтобы избрать предложенный состав счетной комиссии прошу голосовать. Предложение принимается единогласно.

Общее количество голосов – 107 856 540 голосов.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.

Количество голосов, принявших участие в голосовании - 107 856 540.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 107 856 540 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

«Против»- нет.

«Воздержались» - нет.

Принято следующее решение:

РЕШЕНИЕ № 1
 годового общего собрания акционеров
 АО «Мангистаумунайгаз»
 от 28 июля 2008 года

«Об избрании состава счетной комиссии»

Рассмотрев предложение И.о. генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» господина Карабалина У.С. по созданию счетной комиссии, годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз»

РЕШИЛО:

1. Избрать на период с 28.07.08 года до избрания состава счетной комиссии на следующем годовом собрании акционеров АО «Мангистаумунайгаз» счетную комиссию в следующем составе:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Есбергенов Нурлан Жумажанович | - руководитель договорно-правовой группы Юридической службы Общества |
| 2. Акбулатова Альфира Маратовна | - бухгалтер 1 категории группы учета основных средств и товарно-материальных запасов Управления финансов и бухгалтерского учета Общества. |
| 3. Окопова Галина Владимировна | - ведущий экономист по труду управления по работе с персоналом Общества |

2. Определить сроком полномочий счетной комиссии – с 28.07.08 года до избрания состава счетной комиссии на следующем годовом собрании акционеров АО «Мангистаумунайгаз».

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Абишев Салимжан Караевич:

Слово для доклада по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров - «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Мангистаунаунгаз» за 2007 финансовый год и аудиторского отчета за 2007 финансовый год», предоставляется господину Алиеву Ерлану Женисовичу - исполняющему обязанности финансового директора Общества.

Алиев Е.Ж.: Уважаемые акционеры, гости, коллеги! Позвольте представить Вашему вниманию отчет о финансово-хозяйственной деятельности нашей компании за 2007 год. В 2007 году коллективом АО «Мангистаунаунгаз» добыто 5 млн. 708 тыс. тонн нефти. За отчетный год активы компании увеличились на 123млрд. 377 млн. тенге. Приобретены и введены в действия основные фонды на сумму 71 млрд. 995 млн. тенге. Закуплено нефтяное оборудование и комплектующие изделия на сумму 18 млрд. 972млн. тенге. В отчетном году Обществом выплачено бюджету 130 млрд. 929 млн. тенге из них:

- корпоративный подоходный налог с юридических лиц 69млрд. 021млн. тенге
- налога сверх прибыль 26 млрд. 157 млн. тенге
- акцизы 6 млрд. 371 млн. тенге
- налоги на недропользования 21 млрд. 170 млн. тенге
- социальный налог 1 млрд. 641 млн. тенге
- прочие налоги 6 млрд. 569млн. тенге

по сравнению с прошлым годом отчисления бюджету увеличились на 29 млрд. 129 млн. тенге.

Выплаты работникам по заработной плате составили 7 млрд. 469 млн. тенге. Кроме того, Общество направило на социальные нужды своих работников, так и в социальную сферу Мангистауской области средства на сумму 1 млрд.968млн. тенге .

В.т.ч.	Млн.тенге.
материальная помощь	37
удешевление питания	57
дотация пенсионерам	29
культурно-массовая работа	108
благотворительная помощь	1 424
Затраты на обучение кадров	237
Детские оздоровительн мероприятия	76

Основные итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «Мангистаунаунгаз» за 2007 год выглядят следующим образом:

Активы на 31.12.2007г.:

Долгосрочные активы 282 млрд. 749млн. тенге:

Из них:

Нематериальные активы	85 млн. тенге
Основные средства	262 млрд. 799млн. тенге
Отсроченный налоговый актив	4 млрд. 946 млн. тенге
Прочие активы	14 млрд. 919 млн. тенге
Текущие активы	283 млрд. 007 млн. тенге:
Всего активов:	565 млрд.756 млн. тенге:

Акционерный капитал Общества и обязательства на 31.12.2007 г.:

Акционерный капитал	391 млрд.422млн. тенге:
Долгосрочные обязательства	78 млрд. 612 млн. тенге:

Текущие обязательства	92 млрд. 452 млн. тенге:
Доля меньшинства	3 млрд. 270 млн. тенге:
Итого обязательств	174 млрд. 334 млн. тенге:
Всего капитала и обязательств:	565 млрд. 756 млн. тенге:

Результаты финансовой деятельности Общества в 2007 году:

Сумма доходов за год составила	539 млрд. 769 млн. тенге,
Всего расходов за год	374 млрд. 158 млн. тенге

Таким образом, прибыль до налогообложения за отчетный год получена в размере 165 млрд. 611 млн. тенге, за минусом начисленного подоходного налога в размере 90 млрд. 734 млн. тенге, Общество получило чистую прибыль в размере 74 млрд. 877 млн. тенге, что является финансовым результатом.

Уважаемые акционеры, гости, коллеги! В соответствии со статьей 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, привлечена независимая аудиторская компания ТОО «ЭРНСТ& ЯНГ». По поручению Совета директоров Общества разрешите довести до Вас информацию по отчету независимого аудитора компании ТОО «ЭРНСТ& ЯНГ» об итогах деятельности АО «Мангистаумунайгаз» за 2007 финансовый год. Независимая аудиторская компания ТОО «ЭРНСТ& ЯНГ» провела проверку консолидированной финансовой отчетности АО «Мангистаумунайгаз» за 2007 финансовый год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Бухгалтерского учета. В ходе аудита было установлено, что сумма консолидированных активов АО «Мангистаумунайгаз» составила 565 млрд. 756 млн. тенге, чистая прибыль Общества за 2007 финансовый год составила 74 млрд. 877 млн. тенге. Такие показатели являются результатом четкой организации бизнеса, сконцентрированной на добыче нефти на месторождениях Общества и сопутствующих услуг. Также аудиторская проверка отметила положительные факты, связанные с участием АО «Мангистаумунайгаз» в строительстве производственных и социальных объектов в городе Актау, тем самым компания вносит свой значительный вклад в развитие Мангистауской области. По мнению Независимой аудиторской компании ТОО «ЭРНСТ& ЯНГ», за исключением влияния некоторых корректировок, прилагаемая финансовая отчетность АО «Мангистаумунайгаз» во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Общества и его дочерних товариществ по состоянию на 31 декабря 2007 года, в соответствии с Международными Стандартами Бухгалтерского Учета. Благодарю Вас за внимание.

Председатель собрания Абишев Салимжан Караевич:

Доклад окончен. Есть предложения, замечания или вопросы к докладчику? Нет. Есть ли желающие выступить? Нет. Нам необходимо принять решение по данному вопросу. Предлагаю присутствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Мангистаумунайгаз» проголосовать по второму вопросу повестки дня. Принято единогласно.

Общее количество голосов - 107 856 540

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.

Количество голосов, принявших участие в голосовании - 107 856 540

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 107 856 540 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

«Против» - нет.

«Воздержались» — нет.

Принято следующее решение:

РЕШЕНИЕ №2
годовой общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 28 июля 2008 года

«Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Мангистаумунайгаз» за 2007 финансовый год и аудиторского отчета за 2007 финансовый год.»

Заслушав и обсудив доклад и.о. финансового директора Общества господина Алиева Е.Ж. о годовой финансовой отчетности Общества за 2007 финансовый год, и отчет, составленный независимой аудиторской компании ТОО «ЭРНСТ& ЯНГ» по итогам деятельности АО «Мангистаумунайгаз» в 2007 финансовом году, годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз»

РЕШИЛО:

Утвердить:

1. Годовой бухгалтерский баланс АО «Мангистаумунайгаз» на 31 декабря 2007 года с валютой баланса 565 млрд. 756 млн. тенге.
2. Отчет о доходах и расходах Общества за 2007 год с чистой прибылью 74 млрд. 877 млн. тенге.
3. Отчет о движении денег Общества за 2007 год.
4. Отчет об изменениях в собственном капитале Общества за 2007 год.
5. Утвердить отчет аудитора Общества независимой аудиторской компании ТОО «ЭРНСТ& ЯНГ» по итогам деятельности АО «Мангистаумунайгаз» в 2007 финансовом году.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Абишев Салимжан Караевич:

Решение по второму вопросу повестки дня принимается единогласно.

Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня. Слово для доклада по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Мангистаумунайгаз» - Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Мангистаумунайгаз» по итогам 2007 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию предоставляется госпоже Батарчук Елене Александровне – Представителю компании «Central Asia Petroleum Ltd.».

Батарчук Е.А.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 9 пункта 55 статьи 14 Устава Акционерного общества «Мангистаумунайгаз» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

По итогам финансовой деятельности акционерного общества «Мангистаумунайгаз» за 2007 год чистый доход Общества составил 74 миллиарда

798 миллионов тенге. При этом нераспределенная прибыль Общества за период 1998-2007 годы составила 283 миллиарда 466 миллионов 460 тысяч тенге.

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона РК «Об акционерных обществах» размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

На основании вышеизложенного, предлагаю годовому общему собранию акционеров распределить полученный чистый доход Общества по итогам работы в 2007 году и за предыдущие периоды следующим образом:

1. Нераспределенную прибыль (чистый доход) Общества за период 1998-2007 годы направить на выплату дивидендов акционерам АО «Мангистаумунайгаз».
2. Общий размер дивиденда, начисленный в расчете на одну простую акцию, за период 1998-2007 годы утвердить в размере 2 601,97 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в соответствии с законодательством Республики Казахстан).
3. Определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за период 1998-2007 годы-07 августа 2008 года.
4. Определить датой начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества за период 1998-2007 годы-11 августа 2008 года.
5. Расчет и выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» за период 1998-2007 годы осуществить с учетом выплаченных за этот период дивидендов акционером Общества.
6. Оставшуюся часть чистого дохода не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Председатель собрания Абишев Салимжан Караевич:

Уважаемые акционеры! Есть предложения, замечания или вопросы? Нет. Есть ли желающие выступить? Нет. Нам необходимо принять решение по данному вопросу. Предлагаю присутствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Мангистаумунайгаз» проголосовать по третьему вопросу повестки дня. Принято единогласно.

Общее количество голосов - 107 856 540

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.

Количество голосов, принявших участие в голосовании - 107 856 540

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 107 856 540 голосов, что составляет 100% голосующих акций Общества.

«Против»- нет.

«Воздержались» — нет.

Принято следующее решение:

РЕШЕНИЕ № 3
годового общего собрания акционеров
АО «Мангистаумунайгаз»
от 28 июля 2008 года

**«Об утверждении порядка распределения
чистого дохода АО «Мангистаумунайгаз»
и выплате дивидендов»**

Заслушав и обсудив информацию о порядке распределения чистого дохода АО «Мангистаумунайгаз» годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз»

РЕШИЛО:

1. Нераспределенную прибыль (чистый доход) Общества за период 1998-2007 годы направить на выплату дивидендов акционерам АО «Мангистаумунайгаз».
2. Общий размер дивиденда, начисленный в расчете на одну простую акцию, за период 1998-2007 годы утвердить в размере 2 601,97 тенге (в том числе сумма налога, подлежащая уплате в соответствии с законодательством Республики Казахстан).
3. Определить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за период 1998-2007 годы-07 августа 2008 года.
4. Определить датой начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества за период 1998-2007 годы-11 августа 2008 года.
5. Расчет и выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Мангистаумунайгаз» за период 1998-2007 годы осуществить с учетом выплаченных за этот период дивидендов акционером Общества.
6. Оставшуюся часть чистого дохода не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Абишев Салимжан Каравич:

Уважаемые акционеры!

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества исчерпана. Разрешите на этом годовое общее собрание акционеров АО «Мангистаумунайгаз» считать **закрытым**.

Годовое общее собрание АО «Мангистаумунайгаз» объявляется **закрытым**.

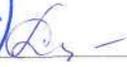
Председатель собрания  Абишев С.К.

Секретарь собрания  Эсеркспова М.А.

С протоколом ознакомлены:

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций

Представитель компании
«Central Asia Petroleum Ltd.»
по доверенности №1/07/08 от 25.07.2008г.

 Батарчук Е.А.

Члены счетной комиссии:

 Эсбергенов Н.Ж.

 Акбулатова А.М.

 Окопова Г.В.