

Протокол №2022 - 06
заочного внеочередного Общего собрания
Участников ТОО «СП Казгермунай»

г. Алматы – г. Астана

21 ноября 2022 г.

Полное наименование и местонахождение товарищества: Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Казгермунай» (далее – «Товарищество» или «КГМ»): Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбогет, ул. Амангельды, 100.

Кворум для принятия заочного решения внеочередного Общего собрания Участников КГМ и подсчёта голосов имеется.

Акционерное Общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «НК КМГ»), владеющее 50% долей участия в уставном капитале Товарищества, обладающее 50% голосов, в лице г-на Мустафаева Мурата Кенесбаевича, действующего на основании доверенности №44 - 15 от 05.01.2022 г.

Акционерное Общество «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (далее – «ПККР»), владеющее 50% долей участия в уставном капитале Товарищества, обладающее 50% голосов, в лице Президента г-на Ян Миньюй, действующего на основании Устава.

С согласия всех Участников КГМ на рассмотрение внеочередного Общего собрания Участников КГМ был вынесен следующий вопрос:

Определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества за 2022 год.

Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания Участников КГМ:

Согласно полученным результатам голосования по вопросам повестки дня проголосовали: «За» – 100% голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

* * *

В соответствии с подпунктом 4-1 пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также принимая во внимание Протокол №2022-02 Комиссии по выбору аудиторской организации для Товарищества от 12.10.2022г., внеочередным Общим собранием Участников КГМ по вопросу повестки дня решено:

Определить аудиторскую организацию ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества за

Minutes #2022 - 06
of the Extraordinary General Meeting of
JV Kazgermunai LLP's Participants made by
correspondence voting

Almaty – Astana

November 21st, 2022

Full name and location of the partnership: Joint Venture Kazgermunai Limited Liability Partnership (hereinafter as – Partnership or KGM): 100 Amangeldy str., Tasboget town, Kyzylorda, Republic of Kazakhstan.

Quorum for making decisions by correspondence voting of the Extraordinary General Meeting of KGM's Participants and counting of votes are available.

Joint Stock Company «National Company «KazMunayGas» (hereinafter – NC KMG), holding 50% of the participation interest in the charter capital of the Partnership, having 50% of the votes, represented by Mr. Mustafayev Murat Kenesbayevich, acting on the basis of the power of attorney #44 - 15 issued on 05.01.2022.

Aktionernoye obshestvo «PetroKazakhstan Kumkol Resources» (hereinafter – PKKR), holding 50% of the participation interest in the charter capital of the Partnership, having 50% of the votes, represented by President Mr. Yang Mingyu, acting on the basis of the Charter.

By consent of all KGM's Participants, the following issue has been submitted to the Extraordinary General Meeting of KGM's Participants for consideration:

Definition of an audit company for auditing the annual financial statements of the Partnership for Y2022.

Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of KGM's Participants:

Based on the received voting results on the agenda issues: voted For – 100%, voted Against – none, Abstained – none.

* * *

In accordance with Sub-Clause 4-1, Clause 2, Article 43 of the Law of the Republic of Kazakhstan “About Limited and Additional Liability Partnerships”, as well as taking into account Minutes #2022-02 of the Commission for selection of an audit company for the Partnership dated 12.10.2022, on the agenda issue the Extraordinary General Meeting of KGM's Participants has resolved:

To define PricewaterhouseCoopers LLP audit company for auditing the annual financial statements of the Partnership for Y2022.

2022 год.

Настоящее решение принято внеочередным Общим собранием Участников КГМ согласно полученным результатам голосования: «За» – 100% голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

ПОДПИСИ:

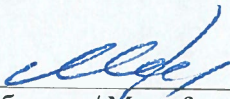
От имени Участников Товарищества

Present decision has been made by the Extraordinary General Meeting of KGM's Participants according to the following voting results: voted For – 100%, voted Against – none, Abstained – none.

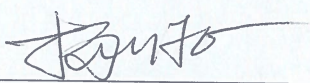
SIGNATURES:

On behalf of the Partnership Participants

АО НК «КазМунайГаз» / JSC NC «KazMunayGas»


Мустафаев Мурат Кенесбаевич / Mustafayev Murat Kenesbayevich

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» / АО «PetroKazakhstan Kumkol Resources»


Ян Миньюй / Yang Mingyu