

Aquila Gold B.V.

RESOLUTION
made by the Sole Shareholder
of "AK Altynalmas" Joint Stock Company
(Registration number 133-1919-01-AO(ИУ),
BIN 950640000810)

Full name of the company: "AK Altynalmas"
Joint Stock Company ("the Company").

Location of the executive body of the Company:
Zhambyl area, Taraz city, Kazybek bi str., 111,
office 212.

Date and time of the resolution: January 13,
2016, 10:00am.

Place of resolution: Strawinskylaan 805 (WTC,
Toren A, 8th floor), 1077 XX Amsterdam, the
Netherlands.

Aquila Gold B.V., a private limited liability
company incorporated under the laws of the
Netherlands (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid) registered with the
Dutch Trade Register under number 34379943,
with its place of business in Amsterdam, the
Netherlands, and whose registered office is at
Strawinskylaan 805 (WTC, Toren A, 8th floor),
1077XX Amsterdam, the Netherlands ("**the Sole
Shareholder**"),

owning 10,000,000 (ten million) ordinary shares
in the Company which represents 100% of the
total amount of ordinary (voting) shares placed
by the Company, incorporated and acting in
accordance with the laws of the Republic of
Kazakhstan.

Hereby
passed the following resolution of
the Sole Shareholder:

РЕШЕНИЕ
Единственного Акционера
акционерного общества «АК Алтыналмас»
(регистрационный номер 133-1919-01-AO(ИУ),
БИН 950640000810)

Полное наименование: акционерное
общество «АК Алтыналмас» («Общество»).

Место нахождения исполнительного органа
Общества: Жамбылская область, город Тараз,
улица Казыбек би, 111, офис 212.

Дата и время принятия решения: 13 января
2016 года, 10 часов 00 минут

Место принятия решения: Strawinskylaan
805 (WTC, Toren A, 8 этаж), 1077 XX
Амстердам, Нидерланды.

Aquila Gold B.V., частная компания с
ограниченной ответственностью, созданная
по законодательству Нидерландов (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid),
зарегистрированная в Голландском Торговом
Реестре под номером 34379943,
расположенная в г. Амстердам, Нидерланды,
офис которой зарегистрирован по адресу:
Strawinskylaan 805 (WTC, Toren A, 8th floor),
1077XX Амстердам, Нидерланды
(«**Единственный Акционер**»),

являясь **Единственным Акционером**,
владеющим на праве собственности
10,000,000 (десять миллионов) простых
акций Общества, что составляет 100% от
общего количества размещенных простых
(голосующих) акций Общества, созданного и
действующего в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Настоящим
приняла следующее решение
Единственного Акционера:

AS

(1) The Company, with the view to selling its final output, shall execute a major transaction by entering into a contract with "Tau-Ken Altyn" limited liability partnership ("the Buyer") for the supply of Dore gold in the years 2016-2020 ("the Contract").

(2) The Company shall within three working days from the date of this resolution provide for publication of a communication on the adoption by the Sole Shareholder of the resolution on the execution by the Company of the major transaction in the national newspaper "Egemen Kazakhstan"

(3) The President of the Company shall be authorized on behalf of the Company and without the need for further approval by the Sole Shareholder or any other corporate body of the Company for individual actions aimed at implementation of the provisions of the Resolution including those connected with negotiations with the Buyer and other entities; conclusion, alteration, execution, termination, stipulation of any terms and conditions of the Contract.

(1) В целях реализации готовой продукции, выпускаемой Обществом, заключить крупную сделку на поставку золота в сплаве Доре на 2016-2020 годы, Договор закупки товара («Договор») с Товариществом с ограниченной ответственностью «Тау-Кен Алтын» («Заказчик»).

(2) Обществу в целях информирования кредиторов и акционеров в течение трех рабочих дней с даты настоящего решения опубликовать сообщение о принятии Единственным акционером решения о заключении Обществом крупной сделки в республиканской газете «Егемен Казакстан»

(3) Наделить Президента Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Единственного Акционера или других органов Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего Решения, в том числе связанные с проведением переговоров с Заказчиком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Договора.

Aquila Gold B.V.,
Holding 100% of ordinary voting shares of the Company in the person of its authorized Directors

Aquila Gold B.V.,
владеющая 100 % простых голосующих акций Общества, в лице совместно уполномоченных Директоров


David Overbeek
Director A


Philida du Toit
Director B


Давид Овербеек
Директор А


Филида дю Тоит
Директор Б

