

Precious Oil Products B.V.

RESOLUTION
of the Sole Shareholder
of "Caspiy нефть" Joint Stock Company
(State re-registration number 1133-1915 AO (ИУ),
BIN 970140000112)

Full name: "Caspiy нефть" Joint Stock Company
(hereinafter – the Company).

Location of the executive body of the Company: 131 A, Kulmanov street, Atyrau city, 060011, Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

Date of decision making: September 4th, 2017.

Place of decision making: Strawinskylaan, 1245, WTC Toren B-12, 1077xx Amsterdam.

Precious Oil Products B.V., a private limited liability company under Dutch law (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, its registered office at Strawinskylaan 805, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands and registered in the Dutch trade Commercial Register under number 34358832 (**"the Sole Shareholder"**),

being the Sole Shareholder, owning 10,000 (ten thousand) common shares of the Company (which represent 100% of the total number of common (voting) shares placed by the Company), has resolved as follows:

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
акционерного общества «Каспий нефть»
(номер государственной пере-регистрации
1133-1915 АО (ИУ), БИН 970140000112)

Полное наименование: акционерное общество «Каспий нефть» (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, г. Атырау, ул. Кулманова, д. 131 А.

Дата принятия решения: 4 сентября 2017 года.

Место принятия решения: Strawinskylaan 1245, WTC Toren B-12, 1077xx Amsterdam.

Precious Oil Products B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, созданная по законодательству Нидерландов (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), зарегистрированная в Голландском Торговом Реестре под номером 34358832, расположенная в г. Амстердам, Нидерланды, офис которой зарегистрирован по адресу: Strawinskylaan 805, 1077XX Амстердам, Нидерланды (**«Единственный акционер»**),

являясь Единственным акционером, владеющим на праве собственности 10,000 (десятью тысячами) простых акций Общества, что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества), приняла следующее решение:

Precious Oil Products B.V.

Resolution of the Sole Shareholder of the Company


Решение Единственного акционера Общества

Approve the Addendum #9 to the Agreement on Sale and Purchase of Oil # 3-2017 dated December 13th, 2016, concluded by the Company and Petroleum Operating LLP, to the amount of 585 725 000 KZT, including VAT.

Обществу заключить крупную сделку путем подписания Приложения № 9 к Договору № 3-2017 от 13 декабря 2016 года, заключенному между Обществом и ТОО «Petroleum Operating», на сумму в размере 585 725 000 (Пятьсот восемьдесят пять миллионов семьсот двадцать пять тысяч) тенге, в том числе НДС (12%).


Signed by and on behalf of **Precious Oil Products B.V.**

Подписано за и от имени **Precious Oil Products B.V.**


David Overbeek
Director A


Philida du Toit
Director B




Дэвид Овербик
Директор А


Филида дю Туа
Директор В

