

Precious Oil Products B.V.

RESOLUTION
of the Sole Shareholder
of "Caspiy neft" Joint Stock Company
(State re-registration number 1133-1915-01-AO
(ИУ), BIN 970140000112)

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

Location of the executive body of the Company: 15 B Satpayev street, Atyrau city, postal code 060009, Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

Date of resolution making: August 6th, 2018.
Place of resolution 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 1245, WTC Toren B-12, 1077xx Amsterdam, the Netherlands and registered in the Dutch trade Commercial Register under number 34358832 ("**the Sole Shareholder**"),

being the Sole Shareholder, owning 100,000 (one hundred 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:

Resolution of the Sole Shareholder of the Company

Amend the Charter of the Company in accordance with the annex to this resolution.

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



David Overbeek Philida du Toit
Director B Director B



РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
акционерного общества «Каспий нефть»
(номер государственной пере-регистрации
1133-1915-01-AO (ИУ), БИН 970140000112)

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

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Атырауская область, индекс 060009, город Атырау, ул. Сатпаева, д. 15 В.

Дата принятия решения: 6 августа 2018 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 1245, WTC Toren B-12, 1077xx Амстердам, Нидерланды («**Единственный акционер**»),

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

Решение Единственного акционера Общества

Внести изменение в Устав Общества согласно приложению к настоящему решению.

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



Дэвид Овербек Филица ду Туа
Директор B Директор B



**«Каспий нефть» АҚ-ның
Жалғыз акционерінің
2018 жылғы 6 тамызда қабылдаған
шешімімен бекітілген**

«Каспий нефть» АҚ-ның Жарғысына №1 өзгеріс

Атырау к.

6 тамыз 2018 жылы

«Каспий нефть» акционерлің қоғамының (әрі қарай - Қоғам) адресінің өзгеруіне байланысты Қоғам Жарғысының 4 тармағына өзгерісті енгізіп келесідей мазмұндалсын:

«4. Қоғамының атқарушы органның орналасу жері – Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, индекс 060009, Атырау қаласы, Сәтбаев көшесі, 15 В үй.».


D. Overbeek


P. du Toit



Утверждено решением
Единственного акционера
АО «Каспий нефть»
от 6 августа 2018 года

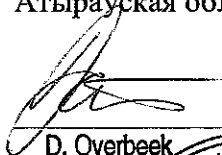
Изменение №1 в Устав АО «Каспий нефть»

г. Атырау

6 августа 2018 года

В связи со сменой адреса акционерного общества «Каспий нефть» (далее - Общество) внести изменения в пункт 4 Устава и изложить в следующей редакции:

«4. Местонахождение исполнительного органа Общества – Республика Казахстан, Атырауская область, индекс 060009, город Атырау, ул. Сатпаева, д. 15 В.».



D. Overbeek



P. du Toit

