

**RESOLUTION**  
of the Trustee acting in the interests of  
**PRECIOUS OIL PRODUCTS B.V.**

**Full name:** «Caspiy neft» Joint Stock Company  
(hereinafter – the Company).

**Location of the executive body of the Company:** 15B Qanysh Satbaev street, Atyrau city, 060009, Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

**Date of decision making:** 9 June 2020

**Place of decision-making:** 15B Qanysh Satbaev street, Atyrau city, 060009, Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

The trust manager «Management Consult» LLP (BIN 190640015660) represented by General Director Botagoz Arystanbekova, acting on the Precious Oil Products B.V. basis of the Trust Management Agreement dated 19 June 2019 on behalf of the Sole Shareholder of the Company 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), have resolved as follows:

1. Approve changes to the Regulation «On the Board of Directors of joint-stock company «Caspiy neft» in accordance with the Annex to this Decision.

**Trust manager**  
**«Management Consult» LLP**



**РЕШЕНИЕ**  
Доверительного управляющего,  
действующего в интересах Компании  
**PRECIOUS OIL PRODUCTS B.V.**

**Полное наименование:** Акционерное общество «Каспий нефть» (далее-Общество).

**Местонахождения исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 060009, Атырауская область, г.Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, дом 15В.

**Дата принятия решения:** 9 июня 2020 года.

**Место принятия решения:** Республика Казахстан, 060009, Атырауская область, г.Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, дом 15В.

Доверительный управляющий ТОО «Менеджмент Консалт» (БИН 190640015660) в лице Генерального директора Ботагоз Арыстанбековой, действующее в интересах Компании Precious Oil Products B.V. на основании Договора доверительного управления 100 000 (сто тысяч) простых акций Общества (сто составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества) от 19 июня 2019 года, приняло следующее РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить изменения в Положение «О Совете Директоров акционерного общества «Каспий нефть» согласно приложению к настоящему Решению.

**Доверительный управляющий**  
**ТОО «Менеджмент Консалт»**



**Утверждено**  
**решением Доверительного**  
**управляющего, действующего**  
**в интересах Единственного акционера**  
**АО «Каспий нефть»**  
**(компании Precious Oil Products B.V.)**  
№ \_\_\_\_\_ от «9» июля 2020 г.

**Изменение №1**  
**в Положение «О Совете Директоров акционерного общества «Каспий нефть»»**

1. Внести изменения в Положение «О Совете Директоров акционерного общества «Каспий нефть» (далее – Положение), заменив по всему тексту Положения:
  - «Финансовый директор» на «Заместитель Генерального директора по экономике и финансам»;
  - «Технический директор» на «Заместитель Генерального директора по производству»;
  - «Коммерческий директор» исключить.
  
2. По всему тексту Положения адрес: «Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, дом 131 А» исключить.
  
3. В Приложении 3 «Генеральный директор Б.Абайылданов» исключить.
  
4. Настоящее Изменение №1 вступает в силу с 01.01.2020 года и действует в течение срока действия Положения.