

РЕШЕНИЕ

Единственного акционера АО «Каспий нефть»

Дата: 12 октября 2015 года

Полное наименование Общества: АО «Каспий нефть» (далее – Общество)

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова 131а

Единственный акционер Общества: Precious Oil Products Investments B.V., компания, зарегистрированная по законодательству Нидерландов, находящаяся по адресу: 411, Strawinskylaan, 1077XX, Амстердам, Нидерланды, номер No. 34370689 выданный Торгово-промышленной палатой Нидерландов 21 декабря 2009 года.

На основе того, что

Было предложено для рассмотрения Единственного акционера и, если это является соответствующим:

Принять решение о досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета Директоров Общества.

Положения Устава

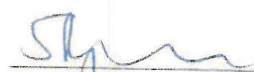
В соответствии с пп. 8) пункта 29 Устава Общества Единственный акционер имеет исключительную компетенцию по досрочному прекращению полномочий и избранию членов Совета Директоров.

Настоящим решил:


1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Общества Калужного Максима Геннадьевича с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать членом Совета Директоров Общества Жученко Антона Александровича с даты принятия настоящего решения на срок полномочий Совета Директоров Общества в целом.
3. Утвердить выплату вознаграждения Жученко Антону Александровичу, выплачиваемого в соответствии с положениями и условиями, указанными в Регламенте, утверждённом Письменными решениями Единственного акционера Общества от 8 декабря 2012 года, в размере 18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге в год после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подписи:

Единственный акционер Общества: Precious Oil Products Investments B.V., от имени которого выступают


Саймон Бирн
Директор А
Место: Сингапур




Ян Бэккер
Директор Б
Место: Амстердам