

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: November 13th, 2017.

Place of decision making: Strawinskyiaan 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 Strawinskyiaan 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 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:

Resolution of the Sole Shareholder of the Company

1. To increase the number of authorised shares by splitting the Company's placed shares (less shares redeemed by the issuer (the Company) in

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: 13 ноября 2017 года.

Место принятия решения: Strawinskyiaan 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: Strawinskyiaan 1245, WTC Toren B-12, 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:

Решение Единственного акционера Общества

1. Осуществить увеличение количества объявленных акций за счет дробления размещенных акций Общества (за вычетом

Precious Oil Products B.V.

the proportion 1:10 and, consequently, to increase the number of authorised common shares of the Company from 10,000 (ten thousand) up to 100,000 (one hundred thousand), as a result of which, the total number of authorised common shares of the Company will be 100,000 (one hundred thousand), including 100,000 (one hundred thousand) of placed common shares.

2. To the General Director of the Company:

- take measures to register the issue of common shares of the Company, due to the increase of the number of authorised common shares by means of splitting the placed common shares of the Company in the proportion of 1:10;
- make appropriate amendments to the prospectus of the Company's shares issue in accordance with paragraph 1 of this Resolution;
- if applicable, to take other required measures in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

3. The Resolution of the Sole Shareholder of the Company dated September 25, 2017, shall be considered invalidate and to have lost force.

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

акций, выкупленных эмитентом (Обществом), в пропорции 1:10 и, таким образом, увеличить количество объявленных простых акций Общества с 10 000 (десять тысяч) до 100 000 (сто тысяч) штук. В результате чего, общее количество объявленных простых акций Общества составит 100 000 (сто тысяч) штук, в том числе 100 000 (сто тысяч) штук размещенных простых акций.

2. Генеральному директору Общества:

- принять меры по регистрации выпуска простых акций Общества, в связи с увеличением количества объявленных простых акций за счет дробления размещенных простых акций Общества в пропорции 1:10;
- внести соответствующие изменения в проспект выпуска акций Общества согласно пункту 1 настоящего Решения;
- при необходимости, принять иные необходимые меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Аннулировать и признать утратившим силу решение Единственного акционера Общества от 25 сентября 2017 года.

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


David Overbeek
Director A


Philida du Toit
Director B


Дэвид Овербик
Директор А


Филида ду Туа
Директор Б



