

# Precious Oil Products B.V.

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

**Full name:** "Caspiy нефть" 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 14<sup>th</sup>, 2018.

**Place of making resolution:** 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**

1. To early terminate the authorities of the acting members of the Board of Directors of the Company from the date of this Resolution and appoint a new Board of Directors of the Company for a period of three (3) calendar years as follows:

- Mr. Sisengali Azhgalievich Utegaliev (member of the Board of Directors – chairman of the

**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:** 14 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**

1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета Директоров Общества с даты принятия настоящего решения и назначить новый состав Совета директоров Общества в следующем составе, со сроком полномочий 3 (три) календарных года:

- Утегалиев Сисенгали Ажгалиевич (член

## Precious Oil Products B.V.

Board of Directors);

- Ms. Saule Bahtkireevna Kishkimbayeva - (member of the Board of Directors - independent director);
- Ms. Sveta Myrzakhanovna Naizabekova (member of the Board of Directors);

2. To approve the following terms for payment of remuneration to each member of the Board of Directors:

- the remuneration shall be paid to each member of the Board of Directors, in equal quarterly payments in the amount of KZT

net after taxes and fees under the laws of the Republic of Kazakhstan.

3. To authorize the General Director of the Company Mr. Kairbek Yeleussinov to sign on behalf of the Company contracts with members of the Board of Directors.

4. This resolution comes into force from the date of its taking.

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

  
David Overbeek  
Director A

  
Khilda du Toit  
Director B



Совета Директоров - председатель Совета Директоров);

- Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна (член Совета Директоров - независимый директор);
- Найзабекова Света Мырзахановна (член Совета Директоров).

2. Утвердить следующие условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета Директоров:

- выплата вознаграждения производится каждому члену Совета Директоров Общества, в форме равных ежеквартальных платежей в размере

тенге после удержания налогов и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Уполномочить Генерального директора Общества Елеусинова К.С. подписать от имени Общества договора с членами Совета.

4. Данное решение вступает в силу с даты его принятия.

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

  
Дэвид Овербек  
Директор А

  
Хильда ду Тоа  
Директор Б

