

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: 15B Qanysh Sátbaev street, Atyrau city, 060009, Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

Date of decision making: September 17th, 2018.

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

The trust manager of 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), Mrs. Naizabekova Sveta Myrzakhanovna, acting on the basis of the Trust Management Agreement dated 12 September 2018, has resolved as follows:

Resolution of the Sole Shareholder of the Company

The total amount of net income of the year 2017 for distribution is KZT 26,522,378,263.56 (twenty six billion five hundred twenty two million three hundred seventy eight thousand two hundred and sixty three) tenge 56 tiyn.

To send a payment of KZT 2,430,160,602 (two billion four hundred thirty million one hundred sixty thousand six hundred and two) tenge 99 tiyn to a remaining amount of dividends according to the results of the year 2017 to the Sole Shareholder of the Company.

Approve the following form and procedure of treatment and payment of dividends:

- the amount of dividends declared on the date of adoption of this resolution as the result of the year 2017 is KZT 265,223 (two hundred sixty five thousand two hundred twenty-three) tenge 78 tiyn per one (1) ordinary share;
- accrual of dividends should be made in US Dollars at the official rate of the National Bank of

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, 060009, Атырауская область, г. Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, дом 15В.

Дата принятия решения: 17 сентября 2018 года.

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

Доверительный управляющий 100,000 (сто тысячами) простых акций Общества, что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества) Найзабековой Светы Мырзахановны, действующей на основании Договора доверительного управления от 12 сентября 2018 года приняла следующее решение:

Решение Единственного акционера Общества

Финансовый результат за 2017 год составил 26 522 378 263 (двадцать шесть миллиардов пятьсот двадцать два миллиона триста семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят три) тенге 56 тиын.

Направить на выплату дивидендов оставшуюся часть суммы по итогам 2017 года в размере 2 430 160 602 (два миллиарда сорок три миллиона сто шестьдесят тысяч шестьсот два) тенге 99 тиын.

Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:

- размер, объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов по итогам 2017 года на 1 простую акцию составляет 265 223 (двести шестьдесят пять тысяч двести двадцать три) тенге 78 тиын;
- начисление дивидендов произвести в долларах США по официальному курсу Нацио-

the Republic of Kazakhstan on the date of the resolution of the Sole Shareholder;

- the dividends shall be paid in US Dollars based on the official rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the day of payment, non-cash, by crediting the amounts due on the current account of the Sole Shareholder;

- the date of commencement of dividends payment - September 20th, 2018.

нального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения Единственным акционером Общества;

- выплату дивидендов осуществить в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты, безналичным способом, путем зачисления причитающихся сумм на текущий счет Единственного акционера Общества;

- дата начала выплаты дивидендов – 20 сентября 2018 года.

Trust manager:



Naizabekova Sveta Myrzakhanovna

Доверительный управляющий:



Наизабекова Света Мырзахановна