

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

Date of decision making: September 18th, 2018.

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

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

Resolution of the Sole Shareholder of the Company

1. The Company shall enter into a major transaction with with JSC «Halyk Bank» (hereinafter - the Bank) namely:
 - the Agreement on the opening of credit line (hereinafter – the Agreement) in the amount of USD 75,500,000 (seventy-five million five hundred thousand) on the terms and conditions agreed with the Bank and stipulated in the Agreement;
 - additional agreements to the Agreement providing for an increase in the limit of the credit line under the Agreement up to an amount not exceeding 315,000,000 (three hundred fifteen million) US dollars (inclusive), on terms agreed with the Bank and specified in the relevant additional agreements to the Agreement;

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: 18 сентября 2018 года.

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

Доверительный управляющий Найзабекова Света Мырзахановна действующая на основании Договора доверительного управления от 12 сентября 2018 года от своего имени в интересах Единственного акционера Общества, 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. Обществу заключить крупные сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк), а именно:
 - Соглашение об открытии кредитной линии (далее – Соглашение) на сумму 75 500 000 (семьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) долларов США на условиях согласованных с Банком и определенных в Соглашении;
 - дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие увеличение лимита кредитной линии по Соглашению до суммы не более 315 000 000 (триста пятнадцать миллионов) долларов США (включительно), на условиях согласованных с Банком и определенных в соответствующих дополнительных

- an agreement for the pledge of cash in the Company's current accounts opened with the Bank and any future cash proceeds in current accounts of the Company, including under the Contract No. 28-17 dated July 24, 2017 concluded between the Company, Precious Oil Products B.V. and Vitol Central Asia S.A. (hereinafter referred to as the **Property**) as security for the repayment of the loan amount under the Agreement and all payments due thereon to the Bank (principal, remuneration, commissions, penalties and other payments provided for in the Agreement), including on the terms of the Agreement amended in the future (an increase in the amount, the term of the credit line, the amount of remuneration, the intended use, any change in security, etc.).

2. To grant the consent to the Bank on the extrajudicial sale of the Property and to the free (without-acceptance) withdrawal of cash from all accounts of the Company, in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan, in the event of non-performance or improper performance by the Company of its obligations due to the Bank, including under the Agreement.

3. Authorize the General Director of the Company to perform, on terms and at his discretion, any actions / transactions for the implementation of this Resolution without additional approval of the Sole Shareholder and / or the Board of Directors of the Company.

ных соглашениях к Соглашению;
– договор залога денег, размещённых на текущих счетах Общества, открытых в Банке и поступающих в будущем на текущие счета Общества, в том числе по Контракту № 28-17 от 24 июля 2017 года, заключенному между Обществом, Компанией Precious Oil Products B.V. и Vitol Central Asia S.A. (далее – Имущество), в качестве обеспечения возврата суммы займа по Соглашению и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока кредитной линии, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

2. Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.

3. Уполномочить Генерального директора Общества совершать на условиях и по своему усмотрению любые действия/сделки для реализации настоящего решения без дополнительного одобрения Единственного акционера и (или) Совета Директоров Общества.

Trust manager:



Naizabekova Sveta Myrzakhanovna

Доверительный управляющий:



Найзабекова Света Мырзахановна