

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

Date of decision making: September 20th, 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. **TO APPROVE** the conclusion of a major transaction by the Company by entering into the Credit Agreement Amendment and Restatement Deed in the agreed form amending and restating the Credit agreement dated July 24, 2017 (hereinafter - the Deed).

2. **TO APPROVE** negotiation, signing, execution, delivery, performance and implementation of the Deed, as well as any Finance Documents (as defined in the Credit Agreement dated July 24, 2017) to which the Company is party, as well as of any additional documents, instruments, agreements, notices and notifications, powers 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: 20 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. **ОДОБРИТЬ** заключение крупной сделки путём подписания Обществом Соглашения о внесении изменений и дополнений в Кредитный договор от 24 июля 2017 года в согласованной форме (далее – Соглашение).

2. **ОДОБРИТЬ** оформление, подписание, заключение и исполнение Соглашения, а также любых Финансовых Документов (как этот термин определен в Кредитном договоре от 24 июля 2017 года), стороной которых является Общество, а также любых дополнительных документов, инструментов, соглашений,

Precious Oil Products B.V.

attorney, confirmations, condition precedent documents, letters, amendments, modifications, supplements, memoranda, certificates and acts that are required thereunder or may be necessary or desirable in connection therewith, and **TO AUTHORISE** the General Director of the Company Mr. Yeleussinov K.S. to take all necessary actions, to make any necessary filings, notifications and registrations, as well as to negotiate, sign, execute, deliver and register any of the above mentioned documents and any Finance Documents (as defined in the Credit Agreement dated July 24, 2017) to which the Company is party, on behalf of the Company, including any amendments, supplements or modifications thereto, as well as any documents, notices, certificates required thereunder or which are necessary or desirable in connection therewith, as well as to sign, execute and deliver on behalf of the Company any documents, certificates, notices, corporate documents or any other instruments or documents which may be necessary or desirable in connection with the foregoing, including any amendments, supplements and modifications thereto which he is authorised hereby to make, execute and sign on behalf of the Company.

уведомлений, доверенностей, решений, подтверждений, документов, являющихся предварительными условиями, соглашений в форме письма, дополнительных соглашений, меморандумов, актов и свидетельств, которые могут быть необходимы или полезны в связи с Соглашением, **И УПОЛНОМОЧИТЬ** Генерального директора Общества Елеусинова К.С. осуществить все необходимые действия, регистрации, уведомления, заявления и принять все и любые меры, согласования, заключения, подписания, регистрации и оформления от имени Общества в отношении всех вышеуказанных документов и любых Финансовых Документов (как этот термин определен в Кредитном договоре от 24 июля 2017 года и Соглашении), стороной которых является Общество, включая любые изменения и дополнения к ним, а также любые документы, уведомления, свидетельства, предусмотренные сделками или которые могут потребоваться в связи с вышеуказанным, а также подписывать и вручать от имени Общества любые документы, свидетельства, уведомления, корпоративные файлы и прочие инструменты и документы, которые могут потребоваться в связи с вышеуказанным, включая любые изменения и дополнения к ним, которые он уполномочен подписывать от имени Общества.

Trust manager:



Naizabekova Sveta MyrzaKhanovna

Доверительный управляющий:



Найзабекова Света Мырзахановна