

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 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. The Company shall enter into a major transaction with Precious Oil Products B.V. namely:

- the Agreement on temporary financial assistance to Precious Oil Products B.V. for an amount not exceeding 75,500,000 (seventy five million five hundred thousand) US dollars (inclusive) (hereinafter "Financial assistance") on the terms agreed and stipulated by the Company and Precious Oil Products B.V. in the relevant Agreement on temporary financial assistance, at the expense of the funds received by the Company within the framework of the Agreement on opening a credit line with JSC Halyk Bank of Kazakhstan;

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. Обществу заключить крупную сделку с компанией Precious Oil Products B.V., а именно:

- Договор об оказании временной финансовой помощи компании Precious Oil Products B.V. на сумму в размере, не превышающем 75 500 000 (семьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) долларов США (включительно) (далее «Финансовая помощь») на условиях, согласованных и определенных Обществом и компанией Precious Oil Products B.V. в соответствующем Договоре об оказании временной финансовой помощи, за счёт средств, полученных Обществом в рамках Договора об открытии кредитной линии, заключённого с АО «Народный Банк Казахстана».

2. The Company shall transfer the Financial assistance to the Precious Oil Products B.V. in US dollars on the basis of Agreement on temporary financial assistance concluded with the Company, provided that the Agreement on temporary financial assistance is signed and the amount specified in paragraph 1 herein from Halyk Bank of Kazakhstan to the Company's settlement account.

Trust manager:



Naizabekova Sveta Myrzakhanovna

2. Обществу произвести выплату средств компании Precious Oil Products B.V. в долларах США на основании Договора об оказании временной финансовой помощи заключенного с компанией Precious Oil Products B.V., только при условии подписания Договора об оказании временной финансовой помощи и перечисления от АО «Народный Банк Казахстана» суммы, указанной в пункте 1 настоящего Решения, на расчётный счёт Общества.

Доверительный управляющий:



Найзабекова Света Мырзахановна