

Precious Oil Products B.V.

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

Full name: "Caspiy neft" Joint Stock Company
(hereinafter – the **Company**).

Location of the executive body of the Company: 131 A, Kulmanov street, Atyrau city, 060011, Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

Date of decision making: September 22, 2017.

Place of decision making: Strawinskyiaan 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 Strawinskyiaan 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 10,000 (ten 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:

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
акционерного общества «Каспий нефть»
(номер государственной пере-регистрации
1133-1915 АО (ИУ), БИН 970140000112)

Полное наименование: акционерное общество «Каспий нефть» (далее – **Общество**).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, г. Атырау, ул. Кулманова, д. 131 А.

Дата принятия решения: 22 сентября 2017 года.

Место принятия решения: Strawinskyiaan 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: Strawinskyiaan 1245, WTC Toren B-12, 1077xx Амстердам, Нидерланды («**Единственный акционер**»),

являясь **Единственным акционером**, владеющим на праве собственности 10,000 (десятью тысячами) простых акций Общества, что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества), приняла следующее решение:

Precious Oil Products B.V.

Resolution of the Sole Shareholder of the Company

1. To approve the attached semiannual financial statements of the Company for the first half of the year 2017.

2. The total amount of net income of the year 2016 for distribution is KZT 20,365,107,944.19 (twenty billion three hundred sixty five million one hundred seven thousand nine hundred and forty four) tenge 19 tiyn. In accordance with the Resolutions of the Sole Shareholder of the Company dated October 31, 2016, December 2, 2016 and January 13, 2017 for the first half of the year 2016, and with the Resolution of the Sole Shareholder of the Company dated May 30, 2017 for the second half of the year 2016, amount directed to the payment of dividends to the Sole Shareholder of the Company was KZT 13,462,102,714.09 (thirteen billion four hundred sixty two million one hundred two thousand seven hundred and fourteen) tenge 09 tiyn (equivalent to the date of decision - 41,340,320.79 U.S. dollars). The amount planned for the direction for the development of production is KZT 1,630,459,310.99 (one billion six hundred thirty million four hundred fifty nine thousand three hundred and ten) tenge 99 tiyn. The total amount to the distribution of net income following the results of the second half of 2016 is KZT 10,027,545,919.11 (ten billion twenty seven million five hundred forty five thousand nine hundred and nineteen) tenge 11 tiyn, of which for remaining payment of dividends to the Sole Shareholder of the Company is KZT 5,272,545,919.11 (five billion two hundred seventy two million five hundred forty five thousand nine hundred and nineteen) tenge 11 tiyn.

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

- the amount of dividends declared on the date of adoption of this resolution as the result of the second half of the year 2016 is KZT 1,002,754.59 (one million two thousand and seven hundred fifty four) tenge 59 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 Общества

1. Утвердить прилагаемую полугодовую финансовую отчетность за 1 (первое) полугодие 2017 года.

2. Финансовый результат за 2016 год составил 20 365 107 944,19 (двадцать миллиардов триста шестьдесят пять миллионов сто семь тысяч девятьсот сорок четыре) тенге 19 тиын. Согласно решениям Единственного акционера от 31 октября 2016 года, 2 декабря 2016 года и 13 января 2017 года за первое полугодие 2016 года, решением Единственного акционера от 30 мая 2017 года за второе полугодие 2016 года распределена сумма в размере 13 462 102 714,09 (тринадцать миллиардов четыреста шестьдесят два миллиона сто две тысячи семьсот четырнадцать) тенге 09 тиын, что в эквиваленте на даты принятия решений составило 41,340,320.79 долларов США. Сумма, планируемая к направлению на развитие производства, составляет 1 630 459 310,99 (один миллиард шестьсот тридцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч триста десять) тенге 99 тиын. Общая сумма к распределению чистого дохода по итогам второго полугодия 2016 года составляет сумму в размере 10 027 545 919,11 (десять миллиардов двадцать семь миллионов пятьсот сорок пять тысяч девятьсот девятнадцать) тенге 11 тиын, из которых на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества направить оставшуюся сумму в размере 5 272 545 919,11 (пять миллиардов двести семьдесят два миллиона пятьсот сорок пять тысяч девятьсот девятнадцать) тенге 11 тиын.

Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:

- Размер объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов по итогам второго полугодия 2016 года на 1 простую акцию составляет 1 002 754,59 (один миллион две тысячи семьсот пятьдесят четыре) тенге 59 тиын;
- Начисление дивидендов произвести в долларах США по официальному курсу

Precious Oil Products B.V.

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 25th, 2017.


Национального 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 - 25 сентября 2017 года.


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

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


David Overbeek
Director A


Philida du Toit
Director B


Дэвид Овербек
Директор А


Филида ду Туа
Директор Б

