

# Precious Oil Products B.V.

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

**Full name:** "Caspiy нефть" 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 25<sup>th</sup>, 2017.

**Place of decision making:** Strawinskylaan 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 Strawinskylaan 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:** 25 сентября 2017 года.

**Место принятия решения:** Strawinskylaan 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: Strawinskylaan 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

### Решение Единственного акционера Общества

1. The Company shall split the Company's common shares by decreasing the nominal value of one common share from 10,000 (ten thousand) tenge to 1,000 (one thousand) tenge, increasing the total number of common shares of the Company from 10,000 (ten thousand) to 100,000 (one hundred thousand) shares.

2. The General Director of the Company to make appropriate amendments to the Investment Memorandum of the Company and the prospectus of the Company's shares issue in accordance with paragraph 1 of resolution on this issue, and, if necessary, to take other required actions in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

1. Обществу произвести дробление простых акций Общества путем уменьшения номинальной стоимости одной простой акции с 10000 (десять тысяч) тенге до 1000 (одна тысяча) тенге, увеличив общее количество простых акций Общества с 10000 (десять тысяч) до 100000 (сто тысяч) штук.

2. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в Инвестиционный меморандум Общества и проспект выпуска акций Общества согласно пункту 1 решения по настоящему вопросу, а также, при необходимости, принять иные меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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



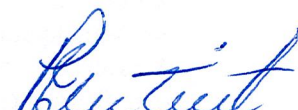
---

**Philida du Toit**  
Director B



---

**Дэвид Овербик**  
Директор А



---

**Филида ду Тоа**  
Директор Б