

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: March 26th, 2018.

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 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:

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: 26 марта 2018 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 100,000 (сто тысяч) 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 annual financial statements of the Company for the year 2017.

2. The total amount of net income of the year 2017 for distribution is KZT 26,522,378,263.56 (twenty six billion five hundred twenty two million three hundred seventy eight thousand two hundred and sixty three) tenge 56 tiyn.

In accordance with the Resolutions of the Sole Shareholder of the Company dated 29, September 2017 and 22 November, 2017 for the first half of the year 2017, amount directed to the payment of dividends to the Sole Shareholder of the Company was KZT 10 849 669 262,96 (ten billion eight hundred forty nine million six hundred sixty nine thousand two hundred and sixty two) tenge 96 tiyn (equivalent to the date of decision – 32,388,995.67 U.S. dollars). The amount planned to be directed on development of production is KZT 2,865,933,407.71 (two billion eight hundred sixty five million nine hundred thirty three thousand four hundred and seven) tenge 71 tiyn. The total amount for distribution of net income following the results of the second half of the year 2017 is KZT 12,806,775,592.89 (twelve billion eighty six million seven hundred seventy five thousand five hundred and ninety two) tenge 89 tiyn, of which for remaining payment of dividends to the Sole Shareholder of the Company is KZT 4 092 000 000 (four billion ninety two million) tenge.

Approve the following form and procedure of treatment 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 2017 is KZT 40,920 (forty thousand and nine hundred twenty) tenge per one (1) ordinary share;
- accrual of dividends should be made in US Dollars at the official rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the date of the resolution of the Sole Shareholder;

Решение Единственного акционера Общества

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность за 2017 год.

2. Финансовый результат за 2017 год составил 26 522 378 263,56 (двадцать шесть миллиардов пятьсот двадцать два миллиона триста семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят три) тенге 56 тиын.

Согласно решениям Единственного акционера Общества от 29 сентября 2017 года, 22 ноября 2017 года за первое полугодие 2017 года распределена сумма в размере 10 849 669 262,96 (десять миллиардов восемьсот сорок девять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят два) тенге 96 тиын, что в эквиваленте на даты принятия решений Единственным акционером Общества составило сумму в размере 32 388 995,67 долларов США. Общество планирует, что на развитие производства по итогам 2017 года будет направлена сумма в размере 2 865 933 407,71 (два миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов девятьсот тридцать три тысячи четыреста семь) тенге 71 тиын. Общая сумма к распределению чистого дохода по итогам второго полугодия 2017 года составила 12 806 775 592,89 (двенадцать миллиардов восемьсот шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто два) тенге 89 тиын, из которых на текущий момент Общество планирует направить на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества сумму в размере 4 092 000 000 (четыре миллиарда девяносто два миллиона) тенге.

Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:

- размер объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов по итогам второго полугодия 2017 года на 1 простую акцию составляет 40 920 (сорок тысяч девятьсот двадцать) тенге;
- начисление дивидендов произвести в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан

Precious Oil Products B.V.

- 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 - March 29th, 2018.

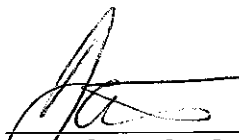
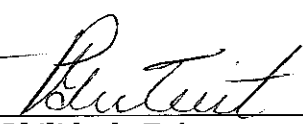
на дату принятия решения Единственным акционером Общества;

- 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 - 29 марта 2018 года.

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

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

David Overbeek **Philida du Toit**
Director A **Director B**






Дэвид Овербик **Филида ду Туа**
Директор А **Директор Б**

