

Precious Oil Products B.V.

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

Date of decision making: August 27th, 2018.

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 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 to conclude a major transaction with «Firm «ALMEX PLUS» LLP - an agreement on provision of temporary financial assistance to «Firm «ALMEX PLUS» LLP for the amount of 188,000,000 (one hundred eighty eight million) US dollars, for a period of 36 (thirty six) calendar months, on terms and in the form specified by the Company, at the expense 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, ул. Сатпаева, д. 15 В.

Дата принятия решения: 27 августа 2018 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 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 ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» - договор об оказании временной финансовой помощи ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» на сумму в размере, эквивалентную 188 000 000 (сто восемьдесят восемь миллионов) долларов США, сроком на 36 (тридцать шесть) календарных месяцев, на условиях и по

Precious Oil Products B.V.

funds received by the Company under terms of the Agreement on the opening of non-revolving credit line concluded with «ATFBank» JSC (hereinafter - the «Agreement») pursuant to the decision of the Company's Sole Shareholder dated May 28, 2018.

2. The Company shall pay out the funds to «Firm «ALMEX PLUS» LLP in native currency of the Republic of Kazakhstan – tenge - on the basis of agreement on provision of temporary financial assistance concluded with «Firm «ALMEX PLUS» LLP for the amount of 188,000,000 (one hundred eighty eight million) US dollars on the day of the conversion at the exchange rate of the bank in which such conversion will take place, for a period of 36 (thirty six) calendar months, on terms and in the form determined by the Company, at the expense of the funds received by the Company under the Agreement, on the assumption that the Agreement is signed and «ATFBank» JSC transfers all the amount of the non-revolving credit line under terms of the Agreement to the Company's settlement account.

3. The Company shall pay to the Sole Shareholder of the Company a dividend on the amount of 17,982,000,000 (seventeen billion and nine hundred eighty two million) tenge, on the assumption that the Agreement is signed and «ATFBank» JSC transfers all the amount of the non-revolving credit line under terms of the Agreement to the Company's settlement account, at the expense of the funds received by the Company under terms of the Agreement, including the following amounts of the Company's net income, previously directed to the development of production following the results of the activities of the Company for the period 2012-2017:

- 2012 - 2,709,699,785 (two billion seven hundred ten million six hundred ninety nine thousand seven hundred and eighty five) tenge 90 tiyn;
- 2013 - 3,778,054,450 (three billion seven hundred seventy eight million fifty four thousand four hundred and fifty) tenge 67 tiyn;
- 2014 - 3,980,037,218 (three billion nine hundred and eighty million thirty thousand and two hundred eighteen) tenge 92 tiyn;

форме определенных Обществом, за счёт средств, полученных Обществом в рамках Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключённого с АО «АТФБанк» (далее - Договор) согласно решению Единственного акционера Общества от 28 мая 2018 года.

2. Обществу произвести выплату средств ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» в национальной валюте Республики Казахстан - тенге - на основании заключенного с ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» договора об оказании временной финансовой помощи на сумму в размере, эквивалентную 188 000 000 (сто восемьдесят восемь миллионов) долларов США на день осуществления конвертации по курсу банка, в котором будет осуществляться такая конвертация, сроком на 36 (тридцать шесть) календарных месяцев, на условиях и по форме определенных Обществом, за счёт средств, полученных Обществом в рамках Договора, только при условии подписания Договора и перечисления от АО «АТФБанк» всей суммы невозобновляемой кредитной линии согласно Договору на расчётный счёт Общества.

3. Обществу направить на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества, только при условии подписания Договора и перечисления от АО «АТФБанк» всей суммы невозобновляемой кредитной линии согласно Договору на расчётный счёт Общества, сумму в размере 17 982 000 000 (семнадцать миллиардов девятьсот восемьдесят два миллиона) тенге, в том числе, следующие суммы чистого дохода Общества, ранее направленного на развитие производства по итогам деятельности Общества за период 2012-2017 годы:

- 2012 год - 2 709 699 785 (два миллиарда семьсот десять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят пять) тенге 90 тиын;
- 2013 год - 3 778 054 450 (три миллиарда семьсот семьдесят восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят) тенге 67 тиын;
- 2014 год - 3 980 037 218 (три миллиарда

Precious Oil Products B.V.

- 2015 – 825,200,835 (eight hundred twenty five million two hundred thousand eight hundred thirty five) tenge 91 tiyn;
- 2016 – 1,630,459,310 (one billion six hundred thirty million four hundred fifty nine thousand three hundred ten) tenge 99 tiyn;
- 2017 - 2,865,933,407 (two billion seven hundred sixty five million nine hundred thirty-three thousand four hundred seven) tenge 71 tiyn;
- the amount of 2,192,614,989 (two billion one hundred ninety two million six hundred and fourteen thousand nine hundred and eighty nine) tenge 90 tiyn as a partial payment of dividends based on the results of the Company's activities for the second half of 2017.

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 is KZT 179,820 (one hundred seventy nine thousand eight 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;
- 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 of the Company;
- the date of commencement of dividends payment – August 29th, 2018.

девятысот восьмьдесят миллионов тридцать тысяч двести восемнадцать) тенге 92 тиын;

- 2015 год – 825 200 835 (восемьсот двадцать пять миллионов двести тысяч восемьсот тридцать пять) тенге 91 тиын;

- 2016 год – 1 630 459 310 (один миллиард шестьсот тридцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч триста десять) тенге 99 тиын;

- 2017 год – 2 865 933 407 (два миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов девятысот тридцать три тысячи четыреста семь) тенге 71 тиын;

- сумму в размере 2 192 614 989 (два миллиарда сто девяносто два миллиона шестьсот четырнадцать тысяч девятысот восьмьдесят девять) тенге 90 тиын в качестве частичной выплаты дивидендов по итогам деятельности Общества за второе полугодие 2017 года.

Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:

- размер объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов на 1 простую акцию составляет 179 820 (сто семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать) тенге;

- начисление дивидендов произвести в долларах США по официальному курсу 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 – 29 августа 2018 года.

Precious Oil Products B.V.

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 Овербек Филида ду Тоа
Директор А Директор Б

