

RESOLUTION
of the Trustee acting in the interests of
PRECIOUS OIL PRODUCTS B.V.

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: 27 December 2019.

Place of decision making: 15B Qanysh Sátbaev street, Atyrau city, 060009, Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

The trust manager «Management Consult» LLP (BIN 190640015660) represented by General Director Botagoz Arystanbekova, acting on the basis of the Trust Management Agreement dated 19 June 2019 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), **have resolved as follows:**

1. Approve amendments to the Charter of the Company as per attachment to this Resolution.

Trust manager
«Management Consult» LLP

Botagoz Arystanbekova



РЕШЕНИЕ
Доверительного управляющего,
действующего в интересах Компании
PRECIOUS OIL PRODUCTS B.V.

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: 27 декабря 2019 года.

Место принятия решения: Республика Казахстан, 060009, Атырауская область, г. Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, дом 15В.

Доверительный управляющий ТОО «Менеджмент Консалт» (БИН 190640015660) в лице Генерального директора Ботагоз Арыстанбековой, действующее в интересах Компании Precious Oil Products B.V. на основании Договора доверительного управления 100 000 (сто тысяч) простых акций Общества (что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества) от 19 июня 2019 года, приняло следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить изменения к Уставу Общества согласно приложению к настоящему Решению.

Доверительный управляющий:
ТОО «Менеджмент Консалт»

Ботагоз Арыстанбекова



**Утверждено
решением
Доверительного управляющего,
действующего в интересах
Единственного акционера
АО «Каспий нефть» (компания
PRECIOUS OIL PRODUCTS B.V.)
№___ от «_» декабря 2019 г.**

Изменение №2 в устав АО «Каспий нефть»

Изменить подпункты 7) и 10) пункта 38 устава и изложить в следующей редакции:

«7) избрание, определение срока полномочий Заместителя Генерального директора по экономике и финансам, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий премирования Заместителя Генерального директора по экономике и финансам»;

«10) одобрение кандидатов на замещение высших должностных лиц Общества (в том числе главного бухгалтера) из кандидатур, представляемых Генеральным директором (за исключением Заместителя Генерального директора по экономике и финансам)».

За и от имени Доверительного управляющего ТОО «Менеджмент Консалт»

Б.Е. Арыстанбекова

**«Каспий нефть» акционерлік қоғамының
Жалғыз акционерінің (PRECIOUS OIL
PRODUCTS B.V.компаниясы) мүддесіне
әрекет ететін Сенімгерлік басқарушының,
Шешімімен бекітілген
№ ____ от «__» желтоқсан 2019 ж.**

«Каспий нефть» АҚ Жарғысына №2 өзгеріс

Жарғының 38-тармағының 7) және 10) тармақшаларына түзетулер енгізіліп,
мынадай редакцияда жазылсын:

"7) Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарын сайлау,
өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ бас
директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарының лауазымдық жалақысы
мен сыйақы беру шарттарын айқындау»;

10) Бас Директор (Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасарын
қоспағанда) ұсынатын кандидатуралардан Қоғамның жоғары лауазымды тұлғаларын
(оның ішінде бас бухгалтерді) алмастыруға кандидаттарды мақұлдау»

**«Менеджмент Консалт» ЖШС Сенімгерлік басқарушы атынан
Б.Е. Арыстанбекова**