

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: 28 May, 2018.

Place of decision making: Strawinskyalaan 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 Strawinskyalaan 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

On the basis of subparagraph 17-1) of paragraph 1 of article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Joint Stock Companies», the Company to conclude a major transaction - the Agreement on the opening of a non-revolving credit line with «ATFBank» JSC

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: 28 мая 2018 года.

Место принятия решения: Strawinskyalaan 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: Strawinskyalaan 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

На основании подпункта 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Обществу заключить крупную сделку - Соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии с АО «АТФБанк» (далее - Банк) на

Precious Oil Products B.V.

(hereinafter - the Bank) for an amount of up to (inclusive) 250 000 000 (Two hundred and fifty thousand million) US dollars, for a period of 36 (thirty six) calendar months, on terms and in the form determined by the Bank (hereinafter - the Agreement), with the right to debit the Bank from any accounts of the Company opened in any banks and organizations in the Republic of Kazakhstan, and beyond its borders, in the case of nonperformance/improper performance of the Company of its obligations to the Bank under the Agreement.

сумму до 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США (включительно), сроком на 36 (тридцать шесть) календарных месяцев, на условиях и по форме определенных Банком (далее - Соглашение), с предоставлением Банку права на списание денег с любых счетов Общества, открытых в любых банках и организациях, как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

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

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



David Overbeek Olga Aristova
Director A Director B




Дэвид Овербек Ольга Аристова
Директор А Директор Б
