

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 29th, 2017.

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 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: 29 сентября 2017 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 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

The total amount of net income of the first half of the year 2017 for distribution is KZT 13,714,025,838.33 (thirteen billion seven hundred fourteen million twenty five thousand eight hundred and thirty eight) tenge 33 tiyn. The amount planned for the direction for the development of production is KZT 2,864,356,575.37 (two billion eight hundred sixty four million three hundred fifty six thousand five hundred and seventy five) tenge 37 tiyn. The total amount to the distribution of net income following the results of the first half of the year 2017 is 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, of which for payment of dividends in October, 2017 to the Sole Shareholder of the Company is KZT 5,100,000,000 (five billion one hundred million) tenge.

Approve the following form and procedure of calculation 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 510,000 (five hundred ten thousand) 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;
- the date of commencement of dividends payment - October 4th, 2017.

Решение Единственного акционера Общества

Финансовый результат за первое полугодие 2017 года составил 13 714 025 838,33 (тринадцать миллиардов семьсот сорок четыре миллиона двадцать пять тысяч восемьсот тридцать восемь) тенге 33 тиын. Сумма, планируемая к направлению на развитие производства, составляет 2 864 356 575,37 (два миллиарда восемьсот шестьдесят четыре миллиона триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге 37 тиын. Общая сумма к распределению чистого дохода по итогам первого полугодия 2017 года составляет 10 849 669 262,96 (десять миллиардов восемьсот сорок девять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят два) тенге 96 тиын, из которых в октябре 2017 года на выплату дивидендов Единственному акционеру направить сумму в размере 5 100 000 000 (пять миллиардов сто миллионов) тенге.

Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:



- Размер объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года на 1 простую акцию составляет 510 000 (пятьсот десять тысяч) 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;
- Дата начала выплаты дивидендов - 4 октября 2017 года.

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



David Overbeek Philida du Toit
Director A Director B


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



Дэвид Овербек Филлида ду Тоуа
Директор А Директор Б
