

## 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:** 29<sup>th</sup> of November, 2018.

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

The trust manager Mrs. Naizabekova Sveta Myrzakhanovna, acting on the basis of the Trust Management Agreement dated 12 September 2018 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), **has resolved as follows:**

1. To approve the attached financial statements of the Company for the first half of the year 2018.
2. The financial result for the first half of the year 2018 is 15,005,348,675 (fifteen billion five million three hundred forty-eight thousand six hundred seventy-five) tenge 70 tiyn. The amount planned for the direction of production development is 1,704,558,042 (one billion seven hundred four million five hundred fifty eight thousand forty two) tenge 20 tiyn.

## 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:** 29 ноября 2018 года.

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

Я, Доверительный управляющий Найзабекова Света Мырзахановна, действующая от своего имени 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 12 сентября 2018 года приняла следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность за первое полугодие 2018 года.
2. Финансовый результат за первое полугодие 2018 года составляет 15 005 348 675 (пятнадцать миллиардов пять миллионов триста сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) тенге 70 тиын. Сумма, планируемая к направлению на развитие производства, составляет 1 704 558 042 (один миллиард семьсот четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч сорок два) тенге 20 тиын.

The total amount to the distribution of net income for the first half of the year 2018 is 13,300,790,633 (thirteen billion three hundred million seven hundred ninety thousand six hundred thirty-three) tenge 50 tiyn. The Company plans to send the entire sum in the amount of 13,300,790,633 (thirteen milliards of three hundred million seven hundred ninety one hundred thousand six hundred thirty three) tenge 50 tiyn to pay dividends to the Sole Shareholder of the Company.

To 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 first half of the year 2018 is 133,007 (one hundred thirty three thousand seven) tenge 91 tiyn 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 Trustee acting in the interests of the Sole Shareholder of the Company;

- 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  
- December 4<sup>th</sup>, 2018.

Trust manager:



Naizabekova Sveta Myrzakhanovna

Общая сумма к распределению чистого дохода по итогам первого полугодия 2018 года составляет 13 300 790 633 (тринадцать миллиардов триста миллионов семьсот девяносто тысяч шестьсот тридцать три) тенге 50 тиын. Общество планирует направить всю сумму в размере 13 300 790 633 (тринадцать миллиардов триста миллионов семьсот девяносто тысяч шестьсот тридцать три) тенге 50 тиын на выплату дивидендов Единственному акционеру Общества.

Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:

- размер объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года на 1 простую акцию составляет 133 007 (сто тридцать три тысячи семь) тенге 91 тиын;

- начисление дивидендов произвести в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения доверительным управляющим 100% акций Общества, действующим в интересах Единственного акционера Общества;

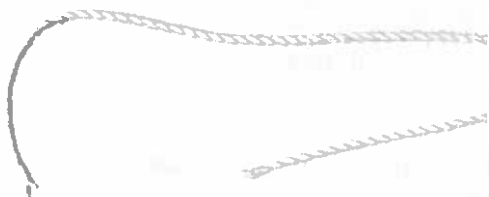
- выплату дивидендов осуществить в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты, безналичным способом, путем зачисления причитающихся сумм на текущий счет Единственного акционера Общества;

- дата начала выплаты дивидендов - 4 декабря 2018 года.

Доверительный управляющий:



Найзабекова Света Мырзахановна



Hans