

RESOLUTION
of the Trustee of 100% of the Company's shares
acting in the interests of the
PRECIOUS OIL PRODUCTS B.V.

Full name: "Caspiy нефть" Joint Stock Company (hereinafter – the Company).

Location of the executive body of the Company: 15B Qanysh Sätbaev street, Atyrau city, 060009, Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

Date of decision making: 30th of April, 2019.

Place of decision making: 15B Qanysh Sätbaev 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 annual financial statements of the Company for the year 2018.

2. The financial result for the year 2018 was 21,476,628,035 (twenty one billion four hundred seventy six million six hundred twenty eight thousand thirty five) tenge 73 tiyn. According to the decision of the trustee of 100% of the Company's shares acting in the interests of the Company's Sole Shareholder dated November 29, 2018, in the first half of the year 2018 the amount of 12,933,731,000 (twelve billion nine hundred thirty three million seven hundred thirty one thousand) tenge was distributed that is equivalent to US Dollars 34,700,000 at the date of the decision.

Following the results of the year 2018, the Company plans to distribute the remaining amount of 8,542,897,035 (eight billion five hundred forty-two million eight hundred ninety-seven thousand thirty-five) tenge 73 tiyn. Company plans to send the entire amount of 8,542,897,035 (eight billion five hundred forty two million eight hundred ninety seven thousand thirty five) tenge 73 tiyn to pay dividends to the Sole Shareholder of the Company.

РЕШЕНИЕ
Доверительного управляющего 100%
акций Общества, 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: 30 апреля 2019 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 годовую финансовую отчетность за 2018 год.

2 Финансовый результат за 2018 год составил 21 476 628 035 (двадцать один миллиард четыреста семьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч тридцать пять) тенге 73 тиын. Согласно решения доверительного управляющего 100% акций Общества, действующего в интересах Единственного акционера Общества, от 29 ноября 2018 года, за первое полугодие 2018 года распределена сумма в размере 12 933 731 000 (двенадцать миллиардов девятьсот тридцать три миллиона семьсот тридцать одна тысяча) тенге, что в эквиваленте на дату решения составило 34 700 000 долларов США. По итогам 2018 года Общество планирует распределить оставшуюся сумму в размере 8 542 897 035 (восемь миллиардов пятьсот сорок два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч тридцать пять) тенге 73 тиын.

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 second half of the year 2018 is KZT 214,766 (two hundred fourteen thousand and seven hundred sixty six) tenge 28 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 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 - May 6th, 2019.

Общество планирует направить всю сумму в размере 8 542 897 035 (восемь миллиардов пятьсот сорок два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч тридцать пять) тенге 73 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 2018 года на 1 простую акцию составляет 214 766 (двести четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) тенге 28 тиын;

- 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 – 6 мая 2019 года.

Trust manager:



Naizabekova Sveta Myrzakhanovna

Доверительный управляющий:



Найзабекова Света Мырзахановна