

РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
«PRECIOUS OIL PRODUCTS INVESTMENTS B.V.»

Дата: 15 ноября 2012 года

НИЖЕ ПОДПИСАВШИЕСЯ:

Представляющие - и действующие - весь состав Правления Компании «Precious Oil Products Investments B.V.», частной компании с ограниченной ответственностью, учрежденной в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), с официальным местонахождением в Амстердаме, Нидерланды, с офисом, зарегистрированным по адресу: Нидерланды, Амстердам, ул. Strawinskylaan 411, 1077 XX, и регистрационным номером 34370689 в реестре юридических лиц Королевства Нидерланды («Компания»),

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

Правлению было предложено внимательно рассмотреть, и, в случае признания целесообразным:

1. утвердить новый устав акционерного общества «Каспий нефть», дочерней компании Компании, находящегося в её полной собственности («Каспий нефть»), в основном, в форме документов, прилагаемых к этим резолюциям («Новый Устав»); и
2. выдать специальную доверенность, главным образом, в форме документа, приложенного к этим резолюциям, г-ну Бекзату Калышпековичу Абайылданову, на осуществление им полномочий юридического уполномоченного представителя Компании с целью составления нового Устава и его регистрации во всех компетентных органах Республики Казахстан («Доверенность»),

(Новый Устав и Доверенность вместе именуются, как «Документы»).

АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ И УСТАВ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ

- (А) В соответствии со статьёй 18, пунктом 1 устава Компании решения собрания Правления приняты с абсолютным большинством голосов, что означает, что хотя бы один директор А и один директор В должны утвердить каждое решение Правления.
- (В) В соответствии со статьёй 18, пунктом 2 устава Компании и пунктом 5.19 Акционерного соглашения, решения собрания Правления могут быть приняты директорами в письменном виде без проведения собрания, при условии, что все директора единогласно поддерживают этот способ принятия решений и выражают своё мнение в письменном предложении.

НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ:

1. Утвердить Новый Устав.
2. Предоставить председателю административного комитета АО «Каспий нефть» Абайылданову Бекзату Калышпековичу, паспорт номер 07498800, выданный Министерством Юстиции

Келесі бетті қараңыз
Смотри на обороте

Республики Казахстан 27.06.2011г., удостоверение личности номер 032214108, выданное Министерством Внутренних дел Республики Казахстан 23.11.2001 г.

3. Уполномочить г-на Калюжного Максима выполнять все действия, договариваться и единолично выполнять от лица Компании все другие документы, необходимость в которых может возникнуть при выполнении Документов, и везде подписывать все документы такого рода, сертификаты, корпоративные регистрационные документы и другие документы, необходимость в которых может возникнуть в связи с Документами, в каждом случае внесения поправок, если он признает их приемлемыми.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ:

1. ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, что они не имеют конфликтов личных интересов (как описано в Разделе 2:256 Гражданского кодекса Королевства Нидерландов) с интересами Компании в отношении вступления в, и выполнения документов, указанных выше и в отношении предоставления доверенности и скрепления подписью и печатью сделок, предполагаемых в связи с этим.
2. ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, что на дату настоящего документа Компания не подавала ходатайство о своём банкротстве (*faillissement*) или о приостановке платежей (*surseancevanbetaling*), и не получала уведомлений из реестра юридических лиц, касающегося её ликвидации по разделу 2:19а Гражданского Кодекса Королевства Нидерландов; и
3. ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, что насколько известно, на дату настоящего документа, ни одна третья сторона не подавала запрос о банкротстве Компании, и не было принято ни одного решения: (i) касающегося установленного законом слияния компаний (*juridischefusie*), разделения слившихся ранее предприятий (*splitsing*) или раздробление компании (*afsplitsing*); в каждом из таких случаев подразумевается исчезновение или раздробление Компании, или (ii) касающегося добровольной ликвидации (*ontbinding*) Компании.

* *

*

Эти письменные резолюции Правления проходят при условии, что они надлежащим образом подписаны за и от имени каждого из директоров. Подписание одинаковых копий настоящих резолюций Правления всеми пописавшими резолюции не требуется. Если эти резолюции Правления подписываются в нескольких экземплярах, все эти экземпляры вместе составляют одно решение Правления.

[Подписи поставлены на отдельном листе]

Келесі бетті қараңыз
Смотри на обороте

Simon Byrne

Директор А

Место: _____

/подпись/

David Overbeek

Директор А

Место: Амстердам

/печать: PreciousOilProductsInvestmentsB.V.
Амстердам, Нидерланды.
Номер в Торговой Палате: 34370689/

Максим Калужный

Директор В

Место: _____

Jan Bakker

Директор В

Место: _____

Келесі бетті қараңыз
Смотри на обороте

Перевод с английского языка на русский язык выполнен переводчиком
Сарсеновой Карлыгаш Серікқызы
Диплом ЖБ-Б № 0016552. Выдан 03.07.2008 г.

Сарсенова Карлыгаш Серікқызы
JKG



Протипуравало и протипуравало
на листях
нотариус
Ержанова М.Т.

Мен, Қазақстан Республикасы Өділет министрлігі 0000278-санды 30 қараша 2005 жылы берген лицензия негізінде әрекет етуші, Атырау нотариалдық аумағының нотариусы Ержанова Молдір Токтағановна, 7 жылдың 7 маған белгілі аудармашы _____ қолының менің көзімше қойған түпнұсқалығын куәландырдым.

27 НОЯ 2012 года я, Ержанова Молдір Токтағановна, нотариус Атырауского нотариального округа, действующая на основании лицензии № 0000278, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 30 ноября 2005 года свидетельствую подлинность подписи, сделанной известным мне переводчиком

Сарсеновой Карлыгаш Серікқызы

Зарегистрировано в реестре за № 30643
Сумма, оплаченная нотариусу 0тн

