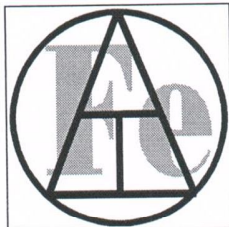


**«Еншілес кәсіпорын
«Ақтөбе-Темір-ВС»
Акционерлік қоғамы**



**Акционерное Общество
«Дочернее предприятие
«Актобе-Темир-ВС»**

030500 Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Мира 56/2.
030С00 Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Почтовая 13.
тел/факс: 8 (7132) 248936, 717078

исх. № 1-30/84
от 28 августа 2018 года

**Заместителю Председателя Правления
АО «Казахстанская Фондовая биржа»
Г-же Хорошевой Н.Ю.**

АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» сообщает, что 15 августа 2018г. Совет управляющих директоров Компании "Gemini Mining B.V." принял решение о намерении продажи принадлежащей ей 56 236 простых акций в выпущенном и находящемся в обороте по цене 60 717 \$.

Приложение: Решение совета управляющих директоров Компании "Gemini Mining B.V."

Генеральный директор

АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»



Иргебаев К.К.

BOARD RESOLUTIONS
OF MANAGING DIRECTORS OF GEMINI MINING B.V.

THE UNDERSIGNED:

Van Doorn CFS B.V., a private company with limited liability organized and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, with office address at Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 34361834,

WHEREAS:

- the undersigned constitutes the entire board of managing directors (the “**Board**”) of **Gemini Mining B.V.**, a private company with limited liability organized and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, with office address at Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 34361834 (the “**Company**”);
- the undersigned wishes to approve of the Company entering into the following transaction, pursuant to which the Company will sell 56.236 (fifty six thousand two hundred thirty six) ordinary shares in the issued and outstanding capital of “Subsidiary Company ‘Aktobe-Temir-VS’” JSC, a company organized and existing under the laws of Kazakhstan, held by the Company, to be placed via an open sale and trade auction on the Kazakhstan Stock Exchange to the public at large upon the receipt of all relevant regulatory approvals at the price shall not be less USD 3.414.465,61 (three million four hundred fourteen thousand four hundred sixty five United States dollars and sixty one cents) or at least the equivalent of **USD 60,717 (sixty point seven hundred seventeen)** per one (1) share in Kazakhstani tenge at the applicable exchange rate established on the date of the sale of the Enterprise B-shares, (the “**Transaction**”);
- the undersigned has no conflict of interest (in private or otherwise) which would preclude the undersigned from participating in the deliberations and the decision-making process concerned, in accordance with article 2:239 paragraph 6 Dutch Civil Code;
- the undersigned deems the decision to be in the best corporate interest of the Company and shareholder of B-shares of the Company,

HEREBY RESOLVES TO:

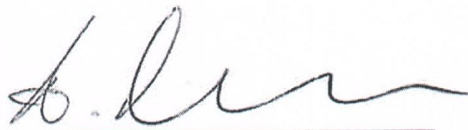
1. approve that the Company will enter into and perform the Transaction.
2. authorise any director of the Company or holder of a Power of attorney to do all such acts and things and agree and execute on behalf of the Company all such documents to which the Company is a party and all other documents as may be required to implement the Transaction and generally to sign all such certificates, corporate filings and other documents as may be

VD CFS

required in connection with the Transaction, subject in each case to such amendments as those executing the same on behalf of the Company think fit.

These resolutions may be executed in any number of counterparts, each of which when so executed shall be deemed an original, but all such counterparts together shall constitute one and the same instrument.

Signed in Amsterdam on 15 August 2018.



Van Doorn CFS B.V.

By: Aravind Ramanna

Title: Managing Director



Van Doorn CFS B.V.

By: Eduard J. Verbeke

Title: Managing Director



Baker McKenzie.

Baker & McKenzie Amsterdam N.V.

Advocaten, Belastingadviseurs
en Notarissen

Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
The Netherlands

Tel: +31 20 551 7555
www.bakermckenzie.nl

SEEN FOR LEGALISATION of the signatures of:

- **Eduard Jurgen Verbeke**, born in Hilversum, the Netherlands, on March 12, 1976, holder of a Dutch passport with number: NYFBDRBD7 valid until April 6, 2026; and
- **Aravind Ramanna**, born in Renkum, the Netherlands, on August 18, 1973, holder of a Dutch passport with number: BN29C95C7 valid until August 13, 2025,

which persons, as appears from an on-line trade register excerpt dated August 16, 2018, are managing directors with joint representative authority of: **Van Doorn CFS B.V.**, with registered seat in Amsterdam, the Netherlands, and as such legally representing Van Doorn CFS B.V., which company, as appears from an on-line trade register excerpt dated August 16, 2018, is a Managing Director with sole representative authority of:

Gemini Mining B.V., with registered seat in Amsterdam, the Netherlands, and as such legally representing Gemini Mining B.V., by me, Johannes Cornelis Christiaan Paans, a civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands. This statement explicitly contains no judgement as to the content of this document.

Amsterdam, the Netherlands, August 16, 2018.



APOSTILLE

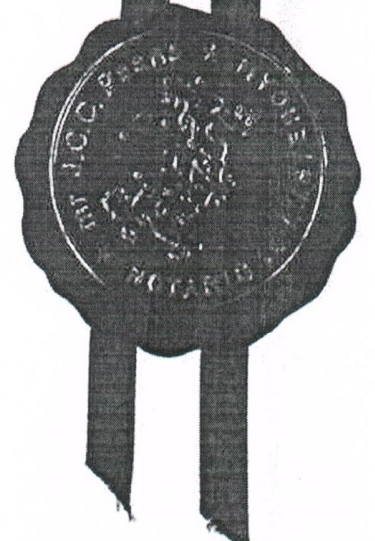
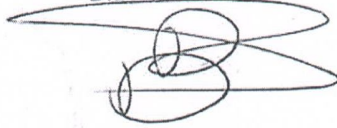
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. J.C.C. Paans**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 16-08-2018
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. **040563**
9. Seal/stamp:
10. Signature:

D.D. van der Star



РЕШЕНИЯ СОВЕТА

УПРАВЛЯЮЩИХ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ GEMINI MINING B.V.

НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ:

Van Doorn CFS B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Нидерландов, с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, адрес офиса: Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, и зарегистрированная в Торговом реестре Торговой палаты за номером 34292344;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- нижеподписавшийся составляет весь Совет Управляющих директоров («**Совет директоров**») компании **Gemini Mining B.V.**, частной компании с ограниченной ответственностью, созданной и действующей в соответствии с законодательством Нидерландов, с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, адрес офиса: Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, и зарегистрированной в Торговом реестре Торговой палаты за номером 34361834 («**Компания**»);
- нижеподписавшийся предоставляет согласие с тем, что Компания намеревается заключить следующую сделку, в соответствии с которой Компания продает принадлежащие ей 56 236 (пятьдесят шесть тысяч двести тридцать шесть) обыкновенных акции в выпущенном и находящемся в обороте капитале АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», компании, учрежденной и действующей в соответствии с законодательством Казахстана, на размещение акций на публичных торгах и аукционе на Казахстанской фондовой бирже неограниченному кругу лиц после получения разрешения от всех органов контроля, надзора и регулирования (**Сделка**) по цене, не менее \$ 3 414 465,61 (три миллиона четыреста четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят пять долларов США и шестьдесят один цент) или как минимум по \$ 60 717 (Шестьдесят тысяч семьсот семнадцать долларов США) за одну (1) акцию либо по равнозначной цене в Казахском тенге по применимому обменному курсу валют, установленному на дату продажи акций В-класса Предприятия («**Сделка**»);
- нижеподписавшийся не имеет конфликта интересов (как личного, так и иного), который мог бы воспрепятствовать участию нижеподписавшегося в процессе обсуждения и принятия решения в соответствии со пунктом 2:239 параграфа 6 Гражданского кодекса Нидерландов;
- нижеподписавшийся считает, что решение принимается в наилучших корпоративных интересах Компании и держателя акций В-класса Компании,

НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение Сделки Компанией.
2. Уполномочить любого директора Компании либо лицо, уполномоченное доверенностью, на совершение таких действий, на согласование и подписание от лица Компании всех других документов, которые могут потребоваться для заключения Сделки, а так же на подписание в общем порядке любых таких свидетельств, корпоративных и других документов, подписание которых может потребоваться в связи с заключением Сделки, учитывая в каждом отдельном случае такие изменения, которые считаются приемлемыми от имени Компании.

Настоящие решения могут быть подписаны в нескольких экземплярах, каждый из которых при подписании считается оригиналом, при этом, все экземпляры в совокупности представляют собой один и тот же юридический документ.

Подписано в Амстердаме 15 августа 2018 г.

/подпись/

Van Doorn CFS B.V.

Подписано: Аравинд Раманна
(Aravind Ramanna)

Должность: Управляющий директор

/подпись/

Van Doorn CFS B.V.

Подписано: Эдуард Ю. Вербекке
(Eduard J. Verbeke)

Должность: Управляющий директор

/Печать:
Королевское
Общество
нотариусов/

**Baker
McKenzie.**

Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
Юридическая фирма, консультанты по
налоговым вопросам и нотариусы

Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
The Netherlands

Тел.: +31 20 551 7555
www.bakermckenzie.nl

Я, Йоганнес Корнелис Кристиан Панс, нотариус в г. Амстердам, Нидерланды,
УДОСТОВЕРЯЮ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ подписей:

- **Эдуарда Юргена Вербеке**, уроженца г. Хилверсюм, Нидерланды, дата рождения: 12 марта 1976 г, владельца паспорта Нидерландов № NYFBDRBD7, действительного до 6 апреля 2026 г.; и
- **Аравинда Раманна**, уроженца г. Ренкюм, Нидерланды, дата рождения: 18 августа 1973 г, владельца паспорта Нидерландов № BN29C95C7, действительного до 13 августа 2025 г.,

которые, согласно данным электронной выписке из торгового реестра от 16 августа 2018 г., являются Управляющими директорами с совместными представительскими полномочиями компании **Van Doorn CFS B.V.** с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, на законном основании представляющие компанию Van Doorn CFS B.V., которая, согласно данным электронной выписке из торгового реестра от 16 августа 2018 г., является Управляющим директором с единоличными представительскими полномочиями компании **TAF Asset B.V.** с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, на законном основании представляющая компанию TAF Asset B.V.. Данное удостоверение не содержит заключение о содержимом документа.

г. Амстердам, Нидерланды, 16 августа 2018 г.

/подпись/

/Печать: г-н К. Ф. Тан, нотариус г. Амстердам/

АПОСТИЛЬ
(Гагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: НИДЕРЛАНДЫ
данный официальный документ
2. Подписал г-н Й.К.К.Панс
3. действующий в качестве нотариуса в Амстердаме
4. скреплен печатью/штампом вышеуказанного нотариуса

Заверено

5. в Амстердаме
6. 16.08.2018
7. Секретарем районного суда Амстердама
8. за № 040563
9. Печать/штамп Рехтбанка Амстердам
10. Подпись /подписано/ Д.Д. ван дер Стар

/Печать: СУД Г. АМСТЕРДАМ/

/Печать: г-н К. Ф. Тан, нотариус г. Амстердам/

GEMINI MINING B.V. КОМПАНИЯСЫНЫҢ
БАСҚАРУШЫ ДИРЕКТОРЛАРЫ КЕҢЕСІНІҢ ШЕШІМДЕРІ

ТӨМЕНДЕ ҚОЛДАРЫН ҚОЙҒАН:

Van Doorn CFS B.V., Нидерланд заңнамасына сәйкес құрылып, әрекет ететін жауапкершілігі шектеулі жеке компаниясы, Нидерланд, Амстердамда орналасқан, офисінің мекенжайы: Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands және Сауда палатасының Сауда тізілімінде 34292344 нөмірімен тіркелген;

ТӨМЕНДЕГІЛЕРДІ НАЗАРҒА АЛА ОТЫРЫП:

- төменде қолын қойған тұлға **Gemini Mining B.V.** компаниясының (Нидерланд заңнамасына сәйкес құрылған, Нидерланд, Амстердамда орналасқан, офисінің мекенжайы: Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, және Сауда палатасының Сауда тізілімінде 34361834 нөмірімен тіркелген жауапкершілігі шектеулі жеке компаниясы («Компания») бүкіл Басқарушы директорлар кеңесін («Директорлар кеңесі») құрайды;
- төменде қол қойған тұлға Компанияның келесі мәмілені бекітуге ниетті екендігімен келісімін береді, оған сәйкес Компания Қазақстанның заңнамасына сәйкес құрылып, әрекет ететін «Ақтөбе-Темір-ВС» еншілес кәсіпорны» АҚ компаниясының шығарылған және капиталында айналымда жүрген, өзі иелік ететін 56 236 (елу алты мың екі жүз отыз алты) жай акцияны сатады, барлық бақылау, қадағалау және реттеу органдарының рұқсаттарын алғаннан кейін (**Мәміле**) кемінде \$ 3 414 465,61 (үш миллион төрт жүз он төрт мың төрт жүз алпыс бес АҚШ доллары және алпыс бір цент) баға бойынша немесе бір (1) акция үшін кемінде \$ 60 717 бағасы бойынша немесе кәсіпорынның В класындағы акцияларын сататын күні белгіленген қолданылатын валюта айырбастау бағамы бойынша Қазақстандық теңгеде соған тең бағамен жариялы сауда-саттықта және Қазақстан қор биржасындағы аукционда шектелмеген адамдар қатарына акцияларды орналастыруға келісімін берді
- төменде қолын қойған тұлғаның оған Нидерланд Азаматтық кодексінің 6-параграфының 2:239-тармағына сәйкес шешімдерді талқылап, қабылдауға қатысуына кедергі келтіруі мүмкін мүдде дауы жоқ (жеке тәртіппен немесе өзге түрде);
- төменде қолын қойған тұлға шешім Компанияның және Компанияның В класындағы акция ұстаушысының ең үздік корпоративтік мүдделеріне жауап береді деп есептейді,

ОСЫ ҚҰЖАТ АРҚЫЛЫ ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Компанияның Мәмілені жасауы бекітілсін.
2. Компанияның кез келген директорына немесе сенімхат арқылы уәкілеттендірілген тұлғаға осындай әрекеттерді жасау, Компанияның атынан Мәмілені жасау үшін талап етілуі мүмкін барлық өзге құжаттарға қол қою, сонымен қатар әрбір жеке жағдайда Компанияның атынан қолайлы болатын өзгертулерді ескере отырып, жалпы тәртіппен кез келген куәліктерге, Мәмілені жасаумен байланысты қол қою талап етілуі мүмкін корпоративтік және өзге құжаттарға қол қою уәкілеттігі берілсін.

Осы шешімдер біріні бірі толықтыратын кез келген данада орындалуы мүмкін, олардың әрқайсысы орындалатын кезде түпнұсқа болып есептеледі, бірақ қалай болғанда да барлық даналар бірігіп бір заңдық құжаттықұрайды.

Амстердамда 2018 жылғы 15 тамызда қол қойылды

ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ

Van Doorn CFS B.V.

Кіммен: Аравинд Раманнамен (Aravind Ramanna) Van Doorn CFS B.V. атынан

Лауазымы: Басқарушы директор

ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ

Van Doorn CFS B.V.

Кіммен: Эдуардо Ю. Вербекмен (Eduard J. Verbeke) Van Doorn CFS B.V. атынан

Лауазымы: Басқарушы директор

/ Мөр:
Корольдык
нотариустар
қоғамы /

**Baker
McKenzie.**

Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
Заңфирмасы,
салық мәселелері жөніндегі консультанттар және нотариустар

Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
The Netherlands

Тел.: +31 20 551 7555
www.bakermckenzie.nl

Мен, Нидерланд, Амстердам қ-ң нотариусы Йоганнес Корнелис Кристиан Панс мына тұлғалардың қолдарының ЗАҢДАСТЫРЫЛУЫН РАСТАЙМЫН:

- **Эдуард Юрген Вербек**, Нидерланд, Хилверсум қаласында дүниеге келген, туылған күні: 1976 ж. 12 наурыз, жарамдылық мерзімі 2026 жылғы 6 сәуірге дейінгі №NYFBDRBD7 Нидерланд төлқұжатының иегері болып табылады; және
- **Аравинд Рамани**, Нидерланд, Ренкюм қаласында дүниеге келген, туылған күні: 1973 жылғы 18 тамыз, жарамдылық мерзімі 2025 жылғы 13 тамызға дейінгі №BN29C95C7 Нидерланд төлқұжатының иегері болып табылады,

олар 2018 жылғы 16 тамыздағы сауда тізілімінен алынған электронды үзіндінің деректеріне сәйкес Нидерланд, Амстердам қаласында орналасқан **Van Doorn CFS B.V.** компаниясының бірлескен өкілдік уәкілеттіктеріне ие Басқарушы директорлар болып табылады, олар заңды негізде Van Doorn CFS B.V. компаниясын танытады, бұл компания 2018 жылғы 16 тамыздағы сауда тізілімінен алынған электронды үзіндінің деректеріне сәйкес Нидерланд, Амстердам қ. орналасқан **TAF Asset B.V.** компаниясының дара өкілдік уәкілеттіктеріне ие Басқарушы компания болып табылады және заңды негізде TAF Asset B.V. компаниясын танытады. Бұл растауда құжаттың мазмұны туралы қорытынды жоқ.

Амстердам қ., Нидерланд, 16 тамыз 2018 ж.

/қол қойған/

/Мөр: Й.К.К. Панс мырза, Амстердам қ. нотариусы/

АПОСТИЛЬ
(1961 жылғы 5 қазандағы Гаага конвенциясы)

1. Ел: НИДЕРЛАНД
бұл ресми құжатқа
2. қол қойған Й.К.К.Панс
3. ол Амстердамда нотариус ретінде әрекет етеді
4. жоғарыда көрсетілген нотариустың мөрімен/мөртаңбасымен бекітілген

Расталған

5. Амстердамда
6. 16.08.2018
7. Амстердам аудандық сотының хатшысы
8. № 040563
9. Мөр/мөртаңба Рехтбанк Амстердам
10. Қолы /қол қойған/ Д.Д. ван дер Стар

/Мөр: АМСТЕРДАМ СОТЫ/

/Мөр: Й.К.К. Панс мырза, Амстердам қ. нотариусы/

Республика Казахстан, город Алматы.

Двадцать седьмое августа две тысячи восемнадцатого года

Перевод документа с английского языка на русский и казахский языки
выполнен переводчиком Ниязовой Ботой Сергеевной.

Подпись Ниязова Бота Сергеевна

Двадцать седьмое августа две тысячи восемнадцатого года

Я, Салмырза Қайрат Салмырзаұлы, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 13000108 от 09.01.2013 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи, сделанной известным мне переводчиком Ниязовой Ботой Сергеевной.

Зарегистрировано в реестре за № 6-3675
Оплачено нотариусу согласно, ст. 30 п.2 и ст. 30-1
Закона РК «О нотариате»

Нотариус

