



<p align="center"><b>РЕШЕНИЕ Единственного Участника Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»</b></p>	<p align="center"><b>RESOLUTION of the Sole Participant of "Subsidiary Company" Aktobe-Temir-VS" Limited Liability Partnership</b></p>
<p>г. Алматы <span style="float: right;">23 июня 2015 года</span></p>	<p>Almaty <span style="float: right;">23 June 2015</span></p>
<p><b>Gemini Mining B.V.</b>, частная компания с ограниченной ответственностью («Единственный участник»), созданная по законодательству Нидерландов, зарегистрированная в голландском торговом реестре под номером 34361834 местонахождение Нидерланды, г. Амстердам, ул. Strawinskylaan 805, 1077XX, Являющаяся единственным участником и владеющая на праве собственности 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», зарегистрированное Управлением Юстиции Каргалинского района, Департамента Юстиции Актюбинской области, БИН 030340000898. Местонахождение: Республики Казахстан, 030500, Актюбинская обл., Каргалинской р-н, с.Бадамша, ул. Мира 56, кв</p>	<p><b>Gemini Mining B.V.</b>, a limited liability company (the "Sole Participant") registered under the laws of the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register under number 34361834 with its place of business in Amsterdam, the Netherlands, and whose registered office is at Strawinskylaan 805, 1077XX,  Being the sole participant and owning 100% participatory interest in the authorized capital of "Subsidiary company" Aktobe-Temir-VS" LLP, registered by the Kargalinskyi district Direction, Department of Justice of Aktobe region, BIN 030340000898, Location: Republic of Kazakhstan 030500, Aktobe region, Kargalinskyi district, Badamsha village, 56 Mira Street, flat 2.;</p>
<p><b>ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Единственным участником было принято решение от 5 марта 2015 года о реорганизации ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» путем преобразования в акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»;</li> <li>ii. Единственный участник утвердил план преобразования Товарищества согласно вышеупомянутому решению от 5 марта 2015 года;</li> </ul>	<p><b>WHEREAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. The sole Participant resolved to reorganize the Partnership by way of conversion into the Joint stock company "Subsidiary company" Aktobe-Temir-VS";</li> <li>ii. The sole participant approved the plan of conversion of Partnership according to the abovementioned Resolution dated 5 March, 2015.</li> </ul>
<p><b>РЕШЕНО:</b></p>	<p><b>HEREBY RESOLVES:</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Учредить Акционерное Общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее «Общество»);</li> <li>2. Утвердить передаточный акт по состоянию на 23 июня 2015 года;</li> <li>3. Утвердить устав Общества;</li> <li>4. Определить уставной капитал Общества в размере 297 152 345,00 (двести девяносто семь миллионов сто пятьдесят две тысячи триста сорок пять) тенге 00 тиын и определить ТОО «Центр Независимой оценки «Sert» как оценщика, который осуществляет оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала Общества.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Found Joint stock company "Subsidiary Company" Aktobe-Temir-VS" (hereinafter "Company");</li> <li>2. Approve the Deed of assignment as of June 23,2015;</li> <li>3. Approve the charter of the Company;</li> <li>4. Determine the charter capital of the Company in amount 297 152 345,00 (two hundred ninety-seven million one hundred fifty-two thousand three hundred forty-five) tenge 00 tiyn and determine LLP "Center for Independent evaluation "Sert" as the valuer providing assessment of contribution into the share capital of the Company.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Избрать следующие органы Общества:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. To appoint the following bodies of the Company:</li> </ul>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Высший орган – Единственный акционер;</li> <li>2. Орган управления – Совет директоров;</li> <li>3. Исполнительный орган – Генеральный директор;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Superior body – The sole shareholder;</li> <li>2. Governing body – Board of Directors;</li> <li>3. Executive body – General director;</li> </ol>
<p>6. Единственный акционер Общества – Gemini Mining B.V.</p>	<p>6. The sole shareholder of the Company - Gemini Mining B.V.</p>
<p>7. Утвердить общее количество объявленных акций Общества в размере 449 890,00 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) простых акций номинальной стоимсстью 660,50 (шестьсот шестьдесят) тенге 50 тиын за одну простую акцию. Общее количество оплаченных акций равняется общему количеству объявленных акций.</p>	<p>7. Approve of authorized shares of the Company in total amount 449 890,00 (four hundred forty nine thousand eight hundred ninety) common shares with nominal value 660,50 (six hundred and sixty) tenge 50 tiyn for 1 (one) common share. Total amount of paid shares are equal to the total amount of authorized shares.</p>
<p>8. Назначить Матешова Т.С. Генерального директора ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» в на должность Генерального директора Общества сроком 1 (один) год с правом первой подписи на всех банковских и других платежно-финансовых документах.</p>	<p>8. Appoint Mr. Mateshov T.S. the General Director of "Subsidiary company" Aktobe-Temir-VS" LLP as the General Director of the Company with the right of the first signature on all banking and other payment documents for the one (1) year term.</p>
<p>Единственный участник ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» –</p> <p><b>ПОДПИСЬ</b> от имени Gemini Mining B.V.:</p>  <p>Представитель по Доверенности Канашев Д.Б.</p>	<p>The sole participant of "Subsidiary company «Aktobe-Temir-VS" LLP –</p> <p><b>SIGNED</b> for and on behalf of Gemini Mining B.V.:</p>  <p>Representative on the basis of PoA Kanashev D.B.</p>