

РЕШЕНИЕ

**Единственного Участника Товарищества с
Ограниченной Ответственностью «Дочернее
предприятие «Актобе-Темир-ВС»**

г. Алматы

30 марта 2015 года

Gemini Mining B.V., 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» («Товарищество»), зарегистрированное Управлением Юстиции Каргалинского района Департамента Юстиции Актюбнской области, БИН 030340000898. Местонахождение: Республики Казахстан, 030500, Актюбнская обл., Каргалинской р-н, с.Бадамша, ул. Мира 56, кв.2

Руководствуясь

- Гражданским кодексом РК,
- Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», другими законодательными актами, действующими на территории Республики Казахстан, а также
- Уставом Товарищества;

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1. Увеличить Уставный капитал Товарищества до 3 645 501 200 (три миллиарда шестьсот сорок пять миллионов пятьсот одна тысяча двести) тенге за счет дополнительного вклада Единственного участника, путем внесения вклада на расчетный счет Товарищества в размере 16 695 000 (шестнадцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч) тенге.

RESOLUTION

**of the Sole Participant of Limited Liability
Company "Subsidiary Company" Aktobe-Temir-
VS"**

Almaty city

30 March 2015

Gemini Mining B.V., 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 (the "Partnership"), registered by the Kargalinskyi district Department of Justice of Aktobe region, BIN 030340000898, Location: Republic of Kazakhstan 030500, Aktobe region, Kargalinskiy district, Badamsha village, 56 Mira Street, flat 2.;

Pursuant to

- the Civil Code of the Republic of Kazakhstan,
- Law "On Limited Liability and Additional Liability Partnerships", other legislative acts in force on the territory of the Republic of Kazakhstan,
- the Partnership's Charter;

RESOLVES:


1. To increase the charter capital of the Partnership upto 3 645 501 200 (three billion six hundred forty-five million five hundred and one thousand two hundred) tenge by way of additional contribution in the amount of 16,695,000 (sixteen million six hundred ninety-five thousand)tenge by the Sole participant to the settlement account of the


Partnership.

2. В связи с вышеупомянутым увеличением Уставного капитала Товарищества отразить и внести в Устав Товарищества соответствующие изменения путем подписания Изменений и Дополнений к действующему Уставу Товарищества.
3. Утвердить Приложение №1 (Изменения и Дополнения к Уставу Товарищества) к настоящему Решению.
4. Уполномочить Аблаева Булата Сагидуллаевича, удостоверение личности № 014862856 выдано 13.05.2004 МВД РК, ИИН 780319301013, подписать от имени Единственного участника Изменения и Дополнения к Уставу Товарищества согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения и за целевым использованием суммы дополнительного вклада возложить на Генерального директора Товарищества Матешова Турара Сагидуллаевича.

Единственный участник ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» –

ПОДПИСЬ от имени Gemini Mining B.V.


A.C.I. den Heijer


C.A. Spek


United International Management B.V.




2. Due to the foresaid increase in the charter capital of the Partnership, to amend the Charter of the Partnership and to reflect appropriate changes by signing of the Amendments and Additions to the current Charter of the Partnership.
3. To approve Appendix №1 (Amendments and Additions to the Charter of the Partnership) to the this Resolution.
4. To authorize Ablayev Bulat Sagidullaevich, ID card # 014862856 issued on 13.05.2004 by Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan to sign on behalf of the Sole Participant Amendments and Additions to the Charter of the Partnership according to the Appendix #1 to this Resolution.
5. Control over the execution of the this Resolution and the targeted use of the amount of additional contribution to entrust the General Director Mateshov Turar Sagidullaevich.

The sole participant of "Subsidiary company «Aktobe-Temir-VS" LLP –

SIGNED for and on behalf of Gemini Mining B.V.


A.C.I. den Heijer


C.A. Spek

United International Management B.V.

