

RESOLUTION
by the Sole Shareholder
of Joint Stock Company
“Subsidiary Company Aktobe Temir-VS”
(BIN 03034000898)

РЕШЕНИЕ
Единственного Акционера
акционерного общества ««Дочернее
предприятие «Актобе-Темир-ВС»
(БИН 03034000898)

Full name: Joint Stock Company “Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS” (hereinafter – “the Company”).

Полное наименование: акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее – «Общество»).

Location of the executive body of the Company: Republic of Kazakhstan, 030500, Aktobe Region, Kargaly District, Badamsha village, Zhonys Ukubayev Str., bldg. No. 56, apt. No. 2.

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 030500, Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, ул. Жоныса Укубаева, д. 56, кв2.

Date and time of decision making: August 10, 2016, 10:00 a.m.

Дата и время принятия решения: 10 августа 2016 года, 10 часов 00 минут

Place of decision making: Strawinskylaan 805 (WTC, Toren A, 8th floor), 1077 XX Amsterdam, the Netherlands.

Место принятия решения: Strawinskylaan 805 (WTC, Toren A, 8 этаж), 1077 XX Амстердам, Нидерланды.

Gemini Mining B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) 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 (WTC, Toren A, 8th floor), 1077XX Amsterdam, the Netherlands (“**the Sole Shareholder**”),

Gemini Mining B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, созданная по законодательству Нидерландов (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), зарегистрированная в Голландском Торговом Реестре под номером 34361834, расположенная в г. Амстердам, Нидерланды, офис которой зарегистрирован по адресу: Strawinskylaan 805 (WTC, Toren A, 8th floor), 1077XX Амстердам, Нидерланды («**Единственный Акционер**»),

being the Sole Shareholder, owning 449,890,00 (four hundred forty nine thousand eight hundred ninety) ordinary shares of the Company which represents 100% of the total number of ordinary (voting) shares issued by the Company, incorporated and acting in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, has resolved as follows:

являясь Единственным Акционером, владеющим на праве собственности 449 890,00 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) простых акций Общества, что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества, созданного и действующего в соответствии с законодательством Республики Казахстан, приняла следующее:

Resolution of the Sole Shareholder of the Company

1. As of 26 August 2016 (inclusive) to appoint (prolong the authority of) the following persons members of the Board of Directors of the Company for the term of one (1) calendar year:



Mr. Zhangaziyev Zhaxylyk Smagulovich, a representative of the interests of the sole shareholder of Gemini Mining B.V., the Chairman of the Board of Directors of the Company;


Mr. Domenico Sermasi, representative of the interests of the sole shareholder of Gemini Mining B.V., member of the Board of Directors of the Company;

Mr. Yugai Vladimir Davydovich, an independent director of the Board of Directors of the Company;

2. To approve monthly remuneration of the members of the Board of Directors of the Company for carrying out their duties in the amount equal to the minimum wage established by the Law on the Republican Budget of the Republic of Kazakhstan for the corresponding financial year, which at the date of this resolution amounts to 22,859 tenge, and to approve reimbursement of expenses related to participation of the appointed members in Board of Directors meetings.

Gemini Mining B.V.,
Holding 100% of ordinary voting shares of the Company in the person Director of United International Management B.V.


E.A. Kovalgina
Proxy Holder A

K.V. Steenkamp
Proxy Holder B
Director A



Решение Единственного Акционера Общества

1. Продлить полномочия Совета директоров Общества состоящий из 3 членов, сроком на 1 (один) календарный год, с 26 августа 2016 г. (включительно) в следующем составе:

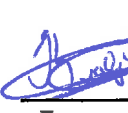

Г-н Жангазиев Жаксылык Смагулович, представитель интересов единственного акционера Gemini Mining B.V., председатель Совета директоров Общества;

Г-н Доменико Сермази, представитель интересов единственного акционера Gemini Mining B.V., член Совета директоров Общества;

Г-н Югай Владимир Давыдович, член Совета директоров в качестве независимого директора Общества;

2. Размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей определить в размере ежемесячной минимальной заработной платы, установленном Законом о республиканском бюджете республики Казахстан на соответствующий финансовый год, и который на дату принятия настоящего решения составляет 22 859 тенге, а также компенсировать расходы по участию в заседаниях Совета директоров.

Gemini Mining B.V.,
владеющая 100 % простых голосующих акций Общества, в лице Директора United International Management B.V.


E.A. Kovalgina
Proxy Holder A

K.V. Steenkamp
Proxy Holder B
Директор А

