

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

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

Location of the executive body of the Company: Republic of Kazakhstan, 030500, Aktobe region, Kargaly district, Badamsha village, Zhonys building, #56, Ukubayev street, apt 2

Date and time of decision making: 13 July, 2016, 10:00 a.m.

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

Gemini Mining B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands (beslotenvennootschap 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**”),

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 amount of ordinary (voting) shares stated by the Company, incorporated and acting in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan,

Whereas:

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

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

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 030500, Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, ул. Жоныса Укубаева, д. 56, кв 2..

Дата и время принятия решения: «13» июля 2016 года, 10 часов 00 минут

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

Gemini Mining B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, созданная по законодательству Нидерландов (beslotenvennootschap 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**»),

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 объявленных простых (голосующих) акций Общества, созданного и действующего в соответствии с законодательством Республики Казахстан,

принимая во внимание:

- The decision of the Board of Directors of the Company dated 01.07.2016 approving the sale of 4 vehicles;
- Letters from "Ken IK-16" LLP Director Irgebayev K. with offer to buy KAMAZ, state number N062504 for **1 500 000 tenge with VAT**;
- Letters from an individual Shaimardanov N. with offer to buy KAMAZ, state number N063104 for **1 000 000 tenge with VAT**.

PASSED THE FOLLOWING:

Resolution of the Sole Shareholder of the Company

Approve the selling of 2 vehicles KAMAZ:

1. KAMAZ, state number N062504 for 1 500 000 tenge with VAT;
2. KAMAZ, state number N063104 for 1 000 000 tenge with VAT.

**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

H. Balcarová
Proxy Holder B

Director A



- Решение совета директоров Общества о продажи транспортных средств Общества в количестве 4 ед от 01.07.2016.
- Письма от директора ТОО «Кен И.К.-16» Иргебаева К.К. о желании приобрести КАМАЗ, гос.номер N062504 за **1 500 000 тенге с НДС**;
- Письмо от физического лица Шаймарданова Н.М. о желании приобрести КАМАЗ, гос.номер N063104 за **1 000 000 тенге с НДС**.

ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩЕЕ:

Решение Единственного Акционера Общества

Разрешить продажу 2-х транспортных средств:

1. КАМАЗ, гос.номер N062504 за 1 500 000 тенге с НДС;
2. КАМАЗ, гос. Номер N063104 за 1 000 000 тенге с НДС.

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

E.A. Kovalgina
Proxy Holder A

H. Balcarová
Proxy Holder B

Директор А

