

DECISION

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

Full name: Joint Stock Company “Subsidiary Enterprise 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: 30 June, 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,

PASSED THE FOLLOWING:

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: 30 июня 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 (четыре ста 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,

ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩЕЕ:

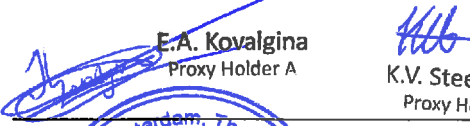
Decision of the Sole Shareholder of the Company


1. To approve financial statements of the Company for the year 2015 audited by company "Ernst&Young" in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan as per Attachment #1 to this Resolution with following key financial figures:

Total comprehensive loss for the year 2015 – 1,821,655 thousand KZT;


2. Publish financial statements of the Company for the year 2015 on internet resource of JSC "Informational record Centre" as required by the paragraph 4 of Article 76 of Republic of Kazakhstan Law "On Joint Stock Companies".

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. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2015 год, аудит которой проведен аудиторской организацией "Ernst&Young" в соответствии с законодательством Республики Казахстан, согласно приложению №1 к настоящему Решению со следующими основными финансовыми показателями:

- Совокупный убыток за 2015 год – 1 821 655 тыс. тенге;

2. В соответствии с п.4 ст. 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» опубликовать финансовую отчетность Общества за 2015 год на интернет ресурсе АО «Информационный учетный центр»;

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

