



**РЕШЕНИЕ ДИРЕКТОРА  
PETROLEUM PARTNERS B.V.**

**Нидерланды, г. Амстердам**

Компания с ограниченной ответственностью **Petroleum Partners B.V.**, созданная и действующая в соответствии с законодательством Нидерландов, регистрационный номер 55619835, находящаяся по адресу: Нидерланды, Амстердам, 1077XX, Стравинскийлаан 1151, здание С, 11 этаж, в лице директора корпоративного директора Е. Якубовской, действующего на основании устава, являясь единственным акционером Акционерного общества «Аскер Мунай Эксплорэйшн» (далее «Общество»), руководствуясь подпунктами 5), 6) пункта 1 статьи 36, пунктом 5 статьи 54 и пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", подпунктами 6.5.8, 6.5.9 пункта 6.5 статьи 6, пунктом 8.11 статьи 8 Устава Общества, РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить с 20 апреля 2019 года полномочия всего состава Совета директоров Общества:
  - Иванова Валентина Тодорова, независимый директор;
  - Смаилова Наримана Нурлановича;
  - Тиленбаева Улана Кадырмаматовича.
2. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек.
3. Избрать членами Совета директоров Общества с 20 апреля 2019 года сроком на 3 (три) года следующих лиц:
  - Куздибаева Мадияра Шокановича (независимый директор);
  - Смаилова Наримана Нурлановича;
  - Тиленбаева Улана Кадырмаматовича.
4. Привлечь Товарищество с ограниченной ответственностью «MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Направить Председателю Совета директоров Общества требование о созыве заседания Совета директоров Общества со следующей повесткой дня:
  - 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
  - 2) О прекращении исполнения обязанностей Генерального директора ТОО «Аскер Мунай»;
  - 3) Об избрании Генерального директора ТОО «Аскер Мунай»;
  - 4) О внесении изменений в Устав ТОО «Аскер Мунай»;

**RESOLUTION OF DIRECTOR  
OF PETROLEUM PARTNERS B.V.**

**Amsterdam, the Netherlands**

**Petroleum Partners B.V.**, a private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registration number 55619835, located at: Strawinskylaan 1151, Tower C, level 11, 1077XX, Amsterdam, the Netherlands, represented by the director of the corporate director H. Yakubovskaya, acting on the basis of the charter, being the sole shareholder of "Asker Munai Exploration" Joint-stock company (hereinafter the "Company"), acting in accordance with subparagraph 5), 6) of paragraph 1 of Article 36, paragraph 5 of Article 54 and paragraph 3 of Article 55 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies", subparagraph 6.5.8, 6.5.9 of paragraph 6.5 of Article 6, paragraph 8.11 of Article 8 of the Charter of the Company, HAS RESOLVED:

1. To early terminate the powers of the following members of the Board of Directors of the Company from April 20, 2019:
  - Valentin Todorov Ivanov (independent director);
  - Nariman Nurlanovich Smailov;
  - Ulan Kadyrmamatovich Tilenbaev.
2. To define that the Board of Directors of the Company shall consist of three (3) members.
3. To elect following individuals as members of the Board of Directors of the Company for the term of three (3) years following April 20, 2019:
  - Madiyar Shokanovich Kuzdibayev (independent director);
  - Nariman Nurlanovich Smailov;
  - Ulan Kadyrmamatovich Tilenbaev.
4. To define "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" Limited Liability Partnership as audit organization for the purpose of auditing the Company's financial statements for the year ended on December 31, 2018, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).
5. To send the request to the Chairman of the Board of Directors of the Company to convene a meeting of the Board of Directors of the Company with the following agenda:
  - 1) On election of the Chairman of the Board of Directors of the Company;
  - 2) On termination of the duties of the Acting General Director of "Asker Munai" LLP;
  - 3) On election of the General Director of "Asker Munai" LLP;
  - 4) On amending the Charter of "Asker Munai LLP";
  - 5) On determination of the amount of payment for services of

Strawinskylaan 1151  
1077XX Amsterdam  
The Netherlands  
KvK Registration: 55619835



- 5) Об определении размера оплаты услуг ТОО "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" за проведение аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года;
- 6) О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества;
- 7) О назначении Корпоративного секретаря Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада, условий вознаграждения.

"MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" LLP for auditing the Company's financial statements for the year ended on December 31, 2018;

- 6) On early termination of powers of the Corporate Secretary of the Company;
- 7) On the appointment of the Corporate Secretary of the Company, the definition of term of his powers and the amount of salary, remuneration conditions.

Настоящие решения приняты 20 апреля 2019 года и подписаны уполномоченным лицом Компании.

These resolutions adopted on April 20, 2019 and signed by an authorized person of the Company.

**От имени Petroleum Partners B.V.**

**On behalf of Petroleum Partners B.V.**

Whitecliff Investment Management B.V.  
Елена Якубовская, Директор

Whitecliff Investment Management B.V.  
Helen Yakubovskaya, Director