

## DECISION

made by the Sole Shareholder  
of Joint Stock Company  
“Subsidiary Company Aktobe-Temir-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 October, 2016, 10:00 a.m.

**Place of decision making:** Strawinskyalaan 805 (WTC, Toren A, 8<sup>th</sup> floor), 1077 XX Amsterdam, the Netherlands.

**Gemini Mining B.V.**, a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands (beslotenvennootschap met beperkteaansprakelijkheid) registered with the Dutch Trade Register under number 34361834, with its place of business in Amsterdam, the Netherlands, and whose registered office is at Strawinskyalaan 805 (WTC, Toren A, 8<sup>th</sup> 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,

## 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, Актыобинская область, Каргалинский район, село Бадамша, ул. ЖоньсаУкубаева, д. 56, кв2..

**Дата и время** принятия решения: 13 октября 2016 года, 10 часов 00 минут

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

**Gemini Mining B.V.**, частная компания с ограниченной ответственностью, созданная по законодательству Нидерландов (beslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheid), зарегистрированная в Голландском Торговом Реестре под номером 34361834, расположенная в г. Амстердам, Нидерланды, офис которой зарегистрирован по адресу: Strawinskyalaan 805 (WTC, Toren A, 8<sup>th</sup> 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,

**WHEREAS:**

- The decision of the Board of Directors of the Company dated 12/10/2016 approving the sale of 2 (two) vehicles;
- Letters from an individual Ibrayev S. with offer to buy KAMAZ, state number N062604 and trailer 2PS-10/2ps-10 state number 48BYA04 for **1 000 000 tenge including VAT**;
- Letters from an individual Baimagambetov K. with offer to buy KAMAZ, state number N061204 and trailer U-32b state number 04BYA04 for **1 000 000 tenge including VAT**.


**PASSED THE FOLLOWING:**

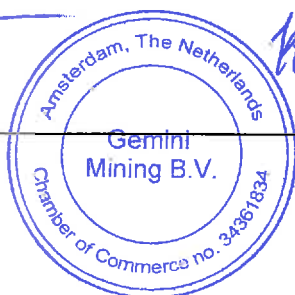
**Decision of the Sole Shareholder of the Company**


To approve the sale of 2 vehicles KAMAZ:

1. KAMAZ, state number N062604 and trailer 2PS-10/2ps-10 state number 48BYA04 for **1 000 000 tenge including VAT**;
2. KAMAZ, state number N061204 and trailer U-32b state number 04BYA04 for **1 000 000 tenge including VAT**.

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

  
M.R.A. Hofstee Holtrop  
Proxy Holder A



  
K.V. Steenkamp  
Proxy Holder B

**ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:**

- Решение совета директоров Общества о продажи транспортных средств Общества в количестве 2 (двух) единиц от 12.10.2016;
- Письмо от физического лица Ибраева С.Т. о желании приобрести КАМАЗ, гос.номер N062604 и прицеп марки 2ПС-10/2ps-10 гос.номер 48BYA04 за **1 000 000 тенге включая НДС**.
- Письмо от физического лица Баймагамбетова К.К. о желании приобрести КАМАЗ, гос.номер N061204 и прицеп марки У-326 гос.номер 04BYA04 за **1 000 000 тенге включая НДС**.

**ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩЕЕ:**

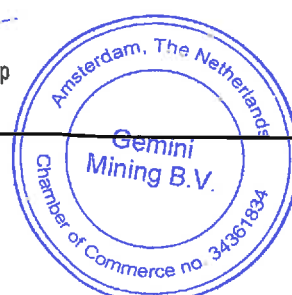
**Решение Единственного Акционера  
Общества**

Разрешить продажу 2-х транспортных средств:

1. КАМАЗ, гос.номер N062604 и прицеп марки 2ПС-10/2ps-10 гос.номер 48BYA04 за **1 000 000 тенге включая НДС**;
2. КАМАЗ, гос.номер N061204 и прицеп марки У-326 гос.номер 04BYA04 за **1 000 000 тенге включая НДС**.

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

  
M.R.A. Hofstee Holtrop  
Proxy Holder A



  
K.V. Steenkamp  
Proxy Holder B