



**BOARD RESOLUTIONS**  
**OF MANAGING DIRECTORS OF GEMINI MINING B.V.**

**THE UNDERSIGNED:**

**Van Doorn CFS B.V.**, a private company with limited liability organized and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, with office address at Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 34292344,

**WHEREAS:**

- the undersigned constitutes the entire board of managing directors (the “**Board**”) of **Gemini Mining B.V.**, a private company with limited liability organized and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, with office address at Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 34361834 (the “**Company**”);
- the undersigned wishes to approve of the Company entering into the following transaction, pursuant to which the Company shall sell 78.731 ordinary shares in the issued and outstanding capital of “Subsidiary Company ‘Aktobe-Temir-VS’ JSC”, a company organized and existing under the laws of Kazakhstan, held by the Company, to sell to Mrs. Aidan Suleimenova (citizen of the Republic of Kazakhstan, unique identity code 680404402742) upon the receipt of all relevant regulatory approvals (**Transaction**) for a transaction consideration of 5.142.874,67 United States Dollars (five million one hundred and forty-two thousand eight hundred and seventy-four United States Dollars and sixty-seven cents) or at least the equivalent of USD 65,322 (sixty-five,322) per individual share in Kazakhstani tenge at the applicable exchange rate established on the date of the sale of the Enterprise B-shares, (the “**Transaction**”);
- the undersigned has no conflict of interest (in private or otherwise) which would preclude the undersigned from participating in the deliberations and the decision-making process concerned, in accordance with article 2:239 paragraph 6 Dutch Civil Code;
- the undersigned deems the decision to be in the best corporate interest of the Company and shareholder of B-shares of the Company,

**HEREBY RESOLVES TO:**

1. To approve that the Company will enter into and perform the Transaction.
2. To authorise any director of the Company or authorized person by Power of attorney to do all such acts and things and agree and execute on behalf of the Company all such documents to which the Company is a party and all other documents as may be required to implement the Transaction and generally to sign all such certificates, corporate filings and other documents as

VDCFS

may be required in connection with the Transaction, subject in each case to such amendments as those executing the same on behalf of the Company think fit.

These resolutions may be executed in any number of counterparts, each of which when so executed shall be deemed an original, but all such counterparts together shall constitute one and the same instrument.

Signed in

For

Van Do

By: Ara

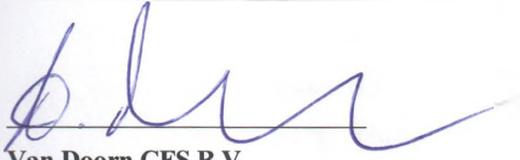
Title: M

V.D. 07/5

ments  
shall  
ent.

Signed in \_\_\_\_\_ on \_\_\_\_\_ 2018.

*For Van Doorn CFS B.V.*



**Van Doorn CFS B.V.**

By: Aravind Ramanna  
Title: Managing Director



**Van Doorn CFS B.V.**

By: Eduard J. Verbeke  
Title: Managing Director



SEEN FOR LEGALISATION of the signatures of:

- **Eduard Jurgen Verbeke**, born in Hilversum, the Netherlands, on March 12, 1976, holder of a Dutch passport with number: NYFBDRBD7 valid until April 6, 2026; and
- **Aravind Ramanna**, born in Renkum, the Netherlands, on August 18, 1973, holder of a Dutch passport with number: BN29C95C7 valid until August 13, 2025,

which persons, as appears from an on-line trade register excerpt dated June 7, 2018, are managing directors with joint representative authority of: **Van Doorn CFS B.V.**, with registered seat in Amsterdam, the Netherlands, and as such legally representing Van Doorn CFS B.V., which company, as appears from an on-line trade register excerpt dated June 7, 2018, is a Managing Director with sole representative authority of:

**Gemini Mining B.V.**, with registered seat in Amsterdam, the Netherlands, and as such legally representing Gemini Mining B.V., by me, Johannes Cornelis Christiaan Paans, a civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands. This statement explicitly contains no judgement as to the content of this document.

Amsterdam, the Netherlands, June 7, 2018.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by **mr. J.C.C. Paans**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 07-06-2018
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 027793
9. Seal/stamp:
10. Signature:

Y. el Messaoudi



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Y' followed by a horizontal line and a loop.



## РЕШЕНИЯ СОВЕТА

### УПРАВЛЯЮЩИХ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ GEMINI MINING B.V.

#### НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ:

**Van Doorn CFS B.V.**, частная компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Нидерландов, с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, адрес офиса: Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, и зарегистрированная в Торговом реестре Торговой палаты за номером 34292344;

#### ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- нижеподписавшийся составляет весь Совет Управляющих директоров («**Совет директоров**») компании **Gemini Mining B.V.**, частной компании с ограниченной ответственностью, созданной и действующей в соответствии с законодательством Нидерландов, с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, адрес офиса: Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, и зарегистрированной в Торговом реестре Торговой палаты за номером 34361834 («**Компания**»);
- нижеподписавшийся выражает свое желание утвердить заключение Компанией следующей сделки, в соответствии с которой Компания продает принадлежащие ей 78,731 обыкновенных акции в выпущенном и находящемся в обороте капитале АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», компании, учрежденной и действующей в соответствии с законодательством Казахстана и продать их г-же Айдан Сулейменовой (гражданке Республики Казахстан, индивидуальный идентификационный номер 680404402742) после получения разрешения от всех органов контроля, надзора и регулирования (Сделка) по цене, равной 5,142,874.67 (пять миллионов сто сорок две тысячи восемьсот семьдесят четыре доллара США и шестьдесят семь центов) долларов США либо по равнозначной цене, составляющей не менее 65,322.00 (шестьдесят пять тысяч триста двадцать два) казахстанских тенге за одну акцию по применимому обменному курсу валют, установленному на дату продажи акций В-класса предприятия («Сделка»);
- нижеподписавшийся не имеет конфликта интересов (как личного так и иного), который мог бы воспрепятствовать участию нижеподписавшегося в процессе обсуждения и принятия решения в соответствии со пунктом 2:239 параграфа 6 Гражданского кодекса Нидерландов;
- нижеподписавшийся считает, что решение принимается в наилучших корпоративных интересах Компании и держателя акций В-класса Компании,

НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение Сделки Компанией.
2. Уполномочить любого директора Компании либо лицо, уполномоченное доверенностью, на совершение таких действий, на согласование и подписание от лица Компании всех других документов, которые могут потребоваться для заключения Сделки, а так же на подписание в общем порядке любых таких свидетельств, корпоративных и других документов, подписание которых может потребоваться в связи с заключением Сделки, учитывая в каждом отдельном случае такие изменения, которые считаются приемлемыми от имени Компании.

Настоящие решения могут быть исполнены в любом количестве взаимодополняющих экземпляров, каждый из которых при его исполнении считается оригиналом, тем не менее, все экземпляры в совокупности представляют собой один и тот же юридический документ.

*Решения совета управляющих директоров компании Gemini Mining B.V. от 5 июня 2018 г.*

Подписано в \_\_\_\_\_ 2018 г.

*/От имени Van Doorn CFS B.V./*

*/подпись/*  
От имени **Van Doorn CFS B.V.,**  
**Управляющего директора**  
Подписано: Аравинд Раманна  
(Aravind Ramanna)  
Должность: Управляющий директор

*/подпись/*  
От имени **Van Doorn CFS B.V.,**  
**Управляющего директора**  
Подписано: Эдуард Ю. Вербеке  
(Eduard J. Verbeke)  
Должность: Управляющий директор

Я Йоганнес Корнелис Кристиан Панс, нотариус в г. Амстердам, Нидерланды,  
УДОСТОВЕРЯЮ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ подписей:

- Эдуарда Юргена Вербеке, уроженца г. Хилверсум, Нидерланды, дата рождения: 12 марта 1976 г, владельца паспорта Нидерландов № NYFBDRBD7, действительного до 6 апреля 2026 г.; и
- Аравинда Раманна, уроженца г. Ренкюм, Нидерланды, дата рождения: 18 августа 1973 г, владельца паспорта Нидерландов № BN29C95C7, действительного до 13 августа 2025 г.,

которые, согласно данным электронной выписке из торгового реестра от 7 июня 2018 г., являются Управляющими директорами с совместными представительскими полномочиями компании **Van Doorn CFS B.V.** с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, на законном основании представляющие компанию Van Doorn CFS B.V., которая, согласно данным электронной выписке из торгового реестра от 7 июня 2018 г., является Управляющим директором с единоличными представительскими полномочиями компании **Gemini Mining B.V.** с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, на законном основании представляющая компанию Gemini Mining B.V. Данное удостоверение не содержит заключение о содержимом документа.

г. Амстердам, Нидерланды, 7 июня 2018 г.

/подпись/

Печать: г-н Й.К.К. Панс, нотариус г. Амстердам/

АПОСТИЛЬ

(Гагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: НИДЕРЛАНДЫ  
данный официальный документ
2. Подписал Й.К.К.Панс
3. действующий в качестве нотариуса в Амстердаме
4. скреплен печатью/штампом вышеуказанного нотариуса

Заверено

5. в Амстердаме
6. 07.06.2018
7. Секретарем районного суда Амстердама
8. за № 027793
9. Печать/штамп Рехтбанка Амстердам
10. Подпись /подписано/ Й. эл Мессоуди

Печать: г-н Й.К.К. Панс, нотариус г. Амстердам/

## GEMINI MINING B.V. КОМПАНИЯСЫНЫҢ

### БАСКАРУШЫ ДИРЕКТОРЛАРЫ КЕНЕСІНІҢ ШЕШІМДЕРІ

#### ТӨМЕНДЕ КОЛДАРЫҢ ҚОЙҒАН:

**Van Doren CFS B.V.**, Нидерланд заңнамасына сәйкес құрылып, әрекет ететін жауапкершілігі шектеулі жеке компаниясы, Нидерланд, Амстердамда орналасқан, офисінің мекенжайы: Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands және Сауда палатасының Сауда тізілімінде 34292344 нөмірімен тіркелген;

#### ТӨМЕНДЕГІЛЕРДІ НАЗАРҒА АЛА ОТЫРЫП:

- төменде қолын қойған тұлға **Gemini Mining B.V.** компаниясының (Нидерланд заңнамасына сәйкес құрылған, Нидерланд, Амстердамда орналасқан, офисінің мекенжайы: Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, және Сауда палатасының Сауда тізілімінде 34361834 нөмірімен тіркелген жауапкершілігі шектеулі жеке компаниясы («Компания») бүкіл Басқарушы директорлар кеңесін («Директорлар кеңесі») құрайды;
- төменде қолын қойған тұлға Компанияның келесі мәмілені жасауымен және осы мәліге сәйкес Қазақстанның заңнамасына сәйкес құрылып, әрекет ететін «Ақтөбе-Темір-ВС» еншілес кәсіпорны» АҚ компаниясының шығарылған және капиталында айналымда жүрген, өзі иелік ететін 78,731 акцияны сатуға және барлық бақылау, қадағалау және реттеу органдарының рұқсаттарын алғаннан кейін (Мәміле) Айдан Сулейменова ханымға (Қазақстан Республикасының азаматшасы, жеке сәйкестендіру нөмірі 680404402742) 5,142,874.67 (бес миллион бір жүз қырық екі мың сегіз жүз жетпіс төрт АҚШ доллары және алпыс жеті цент) АҚШ долларына немесе кәсіпорынның В класындағы акцияларын сататын күні белгіленген тиімді валюта айырбастау бағамы бойынша бір акция үшін кемінде 65,322.00 (алпыс бес мың үш жүз жиырма екі) қазақстандық теңгені құрайтын соған тең бағаға («Мәміле») сатуға өз келісімін береді;
- төменде қолын қойған тұлғаның оған Нидерланд Азаматтық кодексінің 6-параграфының 2:239-тармағына сәйкес шешімдерді талқылап, қабылдауға қатысуына кедергі келтіруі мүмкін мүдде дауы жоқ (жеке тәртіппен немесе өзге түрде);
- төменде қолын қойған тұлға шешім Компанияның және Компанияның В класындағы акция ұстаушысының ең үздік корпоративтік мүдделеріне жауап береді деп есептейді,

ОСЫ КҰЖАТ АРҚЫЛЫ ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Компанияның Мәмілені жасауы бекітілсін.
2. Компанияның кез келген директорына немесе сенімхат арқылы уәкілеттендірілген тұлғаға осындай әрекеттерді жасау, Компанияның атынан Мәмілені жасау үшін талап етілуі мүмкін барлық өзге құжаттарға қол қою, сонымен қатар әрбір жеке жағдайда Компанияның атынан қолайлы болатын өзгертулерді ескере отырып, жалпы тәртіппен кез келген куәліктерге, Мәмілені жасаумен байланысты қол қою талап етілуі мүмкін корпоративтік және өзге құжаттарға қол қою уәкілеттігі берілсін.

Осы шешімдер бірін бірі толықтыратын кез келген данада орындалуы мүмкін, олардың әрқайсысы орындалатын кезде түпнұсқа болып есептеледі, бірақ қалай болғанда да барлық даналар бірігіп бір заңдық құжатты құрайды.

*Gemini Mining B.V. компаниясының басқарушы директорлары кеңесінің 2018 жылғы 5 маусымдағы шешімі.*

Подписано в \_\_\_\_\_ 2018 г.

*/От имени Van Doorn CFS B.V./*

*/қол қойған/*

**Басқарушы директор**  
**Van Doorn CFS B.V.-н атынан**  
Қол қойған: **Аравинд Раманна**  
**(Aravind Ramanna)**  
Лауазымы: Басқарушы директор

*/қол қойған/*

**Басқарушы директор**  
**Van Doorn CFS B.V.-н атынан**  
Қол қойған: **Эдуард Ю. Вербеке**  
**(EduardJ. Verbeke)**  
Лауазымы: Басқарушы директор

Мен, **Нидерланд**, Амстердам қ-н нотариусы Йоганнес Корнелис Кристиан Панс мына қолдарының ЗАҢДАСТЫРЫЛУЫН РАСТАЙМЫН:

- **Эдуард Юрген Вербек**, Нидерланд, Хилверсюм қаласында дүниеге келген, туылған күні: 1976 ж. 12 наурыз, жарамдылық мерзімі 2026 жылғы 6 сәуірге дейінгі **XENYFBD7** Нидерланд төлқұжатының иегері болып табылады; және
- **Аравинд Рамани**, Нидерланд, Ренкюм қаласында дүниеге келген, туылған күні: 1973 жылғы 18 тамыз, жарамдылық мерзімі 2025 жылғы 13 тамызға дейінгі **NBN29C95C7** Нидерланд төлқұжатының иегері болып табылады,

яәне 2018 жылғы 7 маусымдағы сауда тізілімінен алынған электронды үзіндінің деректеріне сәйкес Нидерланд, Амстердам қаласында орналасқан **Van Doorn CFS B.V.** компаниясының бірлескен өкілдік уәкілеттіктеріне ие Басқарушы директорлар болып табылады, олар заңды негізде Van Doorn CFS B.V. компаниясын танытады, бұл компания 2018 жылғы 7 маусымдағы сауда тізілімінен алынған электронды үзіндінің деректеріне сәйкес Нидерланд, Амстердам қ. орналасқан **Gemini Mining B.V.** компаниясының дара өкілдік уәкілеттіктеріне ие Басқарушы компания болып табылады және заңды негізде **Gemini Mining B.V.** компаниясын танытады. Бұл растауда құжаттың мазмұны туралы ешқандай дауы жоқ.

Амстердам қ., Нидерланд, 7 маусым 2018 ж.

/қол қойған/

/Мер: Й.К.К. Панс мырза, Амстердам қ. нотариусы/

АПОСТИЛЬ  
(1961 жылғы 5 қазандағы Гаага конвенциясы)

1. Ел АНДЕРЛАГЫ
2. Бұл ресми құжатқа
3. иелік қылатын Й.К.К.Панс
4. ол Аустердамда нотариус ретінде әрекет етеді
4. жоғарыда көрсетілген нотариустың мөрімен/мөртанбасымен бекітілген

Расталған

1. Аустердамда
2. 05.06.2018
3. Аустердам азаматтық сотының катібісі
4. И.С.С.С.
5. Мэр-нотариус Расталған Аустердам
6. Қала (қалалық) № 10, Мэрияда

Мөр: Й.К.К.Панс (қолы), Аустердам ғ. нотариусы /

КЕЛЕСІ БЕТТІ  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИТЕ НА  
ОБОРОТЕ

Республика Казахстан, город Алматы.

Восемнадцатое июня две тысячи восемнадцатого года

Перевод документа с английского языка на русский и казахский языки  
выполнен переводчиком Рыбалко Анастасией Вячеславовной.

Подпись Анастасия Вячеславовна Рыбалко

Восемнадцатое июня две тысячи восемнадцатого года

Я, Салмырза Қайрат Салмырзаұлы, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 13000108 от 09.01.2013 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи, сделанной известным мне переводчиком Рыбалко Анастасией Вячеславовной.

Зарегистрировано в реестре за № 3-1813

Оплачено нотариусу согласно, ст. 30 п.2 и ст. 30-1  
Закона РК «О нотариате»

Нотариус



Исходный экземпляр  
Государственный архив  
Протомерило  
и прошито на № 147-2018  
И. Шарип