

Precious Oil Products B.V.

RESOLUTION
of the Sole Shareholder
of "Caspiy neft" Joint Stock Company
(State re-registration number 1133-1915 AO (ИУ),
BIN 970140000112)

Full name: "Caspiy neft" Joint Stock Company
(hereinafter – the **Company**).

Location of the executive body of the Company: 131 A, Kulmanov street, Atyrau city, 060011, Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

Date of decision making: August 7th, 2017.

Place of decision making: Strawinskylaan 805, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands.

Precious Oil Products B.V., a private limited liability company under Dutch law (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, its registered office at Strawinskylaan 805, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands and registered in the Dutch trade Commercial Register under number 34358832 ("**the Sole Shareholder**"),

being the Sole Shareholder, owning 10,000 (ten thousand) common shares of the Company (which represent 100% of the total number of common (voting) shares placed by the Company), has resolved as follows:

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
акционерного общества «Каспий нефть»
(номер государственной пере-регистрации
1133-1915 АО (ИУ), БИН 970140000112)

Полное наименование: акционерное общество «Каспий нефть» (далее – **Общество**).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 060011, Атырауская область, г. Атырау, ул. Кулманова, д. 131 А.

Дата принятия решения: 7 августа 2017 года.

Место принятия решения: Strawinskylaan 805, 1077 XX Амстердам, Нидерланды.

Precious Oil Products B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, созданная по законодательству Нидерландов (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), зарегистрированная в Голландском Торговом Реестре под номером 34358832, расположенная в г. Амстердам, Нидерланды, офис которой зарегистрирован по адресу: Strawinskylaan 805, 1077XX Амстердам, Нидерланды («**Единственный акционер**»),

являясь **Единственным акционером**, владеющим на праве собственности 10,000 (десятью тысячами) простых акций Общества, что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества), приняла следующее решение:

Precious Oil Products B.V.

Resolution of the Sole Shareholder of the Company


Решение Единственного акционера Общества

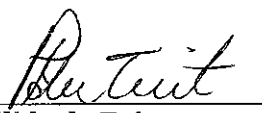
Approve the Addendum #8 to the Agreement on Sale and Purchase of Oil # 3-2017 dated December 13th, 2016, concluded by the Company and Petroleum Operating LLP, to the amount of 649 469 375 KZT, including VAT.

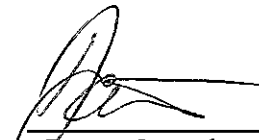
Обществу заключить крупную сделку путем подписания Приложения № 8 к Договору № 3-2017 от 13 декабря 2016 года, заключенному между Обществом и ТОО «Petroleum Operating», на сумму в размере 649 469 375 (Шестьсот сорок девять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч триста семьдесят пять) тенге, в том числе НДС (12%).

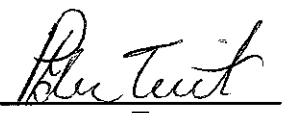
Signed by and on behalf of **Precious Oil Products B.V.**

Подписано за и от имени **Precious Oil Products B.V.**


David Overbeek
Director A


Philida du Toit
Director B


Дэвид Овербик
Директор А


Филида дю Туа
Директор В

