

RESOLUTION
of the Trustee acting in the interests of
PRECIOUS OIL PRODUCTS B.V.

Full name: “Caspiy neft” Joint Stock Company (hereinafter – the Company).

Location of the executive body of the Company: 15B Qanysh Sátbaev street, Atyrau city, 060009, Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

Date of decision making: 9th of July, 2019.

Place of decision making: 15B Qanysh Sátbaev street, Atyrau city, 060009, Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

The trustee manager «Management Consult» LLP (BIN 190640015660) acting on a behalf of Precious Oil Products B.V. on the basis of Trust Management Agreement of 100,000 (one hundred thousand) common shares of the Company (which represents 100% of the total number of common (voting) shares placed by the Company) dated 19 June 2019, have resolved as follows:

1. Approve entering into a transaction by the Company in which the Company has an interest – a financial assistance agreement with «Caspiy neft trading» LLP in the amount of 75,000,000 (seventy-five million) tenge, the interest rate is 8% per annum, for a period of not more than 6 (six) calendar months.

Trust manager

«Management Consult» LLP
General Director
Botagoz Arystambekova

РЕШЕНИЕ
Доверительного управляющего,
действующего в интересах Компании
PRECIOUS OIL PRODUCTS B.V.

Полное наименование: Акционерное общество «Каспий нефть» (далее - «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 060009, Атырауская область, г. Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, дом 15В.

Дата принятия решения: 9 июля 2019 года.

Место принятия решения: Республика Казахстан, 060009, Атырауская область, г. Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, дом 15В.

Доверительный управляющий ТОО «Менеджмент Консалт» (БИН 190640015660) действующее в интересах Компании Precious Oil Products B.V. на основании Договора доверительного управления 100 000 (сто тысяч) простых акций Общества (что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества) от 19 июня 2019 года приняло следующее решение:

1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность – договор финансовой помощи с ТОО «Каспий нефть трейдинг» на сумму 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) тенге, ставка вознаграждения – 8% годовых, на срок не более 6 (шести) календарных месяцев.

Доверительный управляющий:

ТОО «Менеджмент Консалт»
Генеральный директор
Ботагоз Арystамбекова