

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 Sätbaev street, Atyrau city, 060009,
Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

Date of decision making: 21.02.2020

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

Bank details of the Company:

BIC 970140000112

Kbe 17

Halyk Bank JSC

BIC of the Bank: HSBKZZKX

Bank account: KZ906010141000215848

The trust manager «Management Consult» LLP (BIN 190640015660) represented by General Director Botagoz Arystanbekova, acting on the basis of the Trust Management Agreement dated 19 June 2019 on behalf of the Sole Shareholder of the Company owning 100,000 (one hundred 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:**

1. To approve the contract with KazMunayGas-Drilling Service Drilling Company LLP in the amount of 16 636 151 thousand tenge excluding VAT, increasing the Company's liabilities by an amount of twenty or more percent of its own capital.

Trust manager:

«Management Consult» LLP
General Director
Botagoz Arystanbekova



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: 21.02.2020

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

Банковские реквизиты Общества:

БИК 970140000112

Кбе 17

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК Банка: HSBKZZKX

ИИК: KZ906010141000215848

Доверительный управляющий ТОО «Менеджмент Консалт» (БИН 190640015660) в лице Генерального директора Ботагоз Арыстанбековой, 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, **приняла следующее РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить договор с ТОО «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз-Бурение» на сумму 16 636 151 тыс. тенге без учета НДС, увеличивающий обязательства Общества на сумму, составляющую двадцать и более процентов размера его собственного капитала.

Доверительный управляющий:

ТОО «Менеджмент Консалт»
Генеральный директор
Ботагоз Арыстанбекова

