

## РЕШЕНИЕ

### Единственного акционера АО «Каспий нефть»

Дата: 24 декабря 2015 года

**Полное наименование Общества:** АО «Каспий нефть» (далее – Общество)

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова 131а

**Единственный акционер Общества:** Precious Oil Products Investments B.V., компания, зарегистрированная по законодательству Нидерландов, находящаяся по адресу: 805, Strawinskylaan, 1077XX, Амстердам, Нидерланды, номер No. 34370689 выданный Торгово-промышленной палатой Нидерландов 21 декабря 2009 года.

#### На основе того, что

Было предложено для рассмотрения Единственного акционера и, если это является соответствующим:

Принять решение об определении ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за три финансовых года 2016-2018 гг.

#### Положения Устава

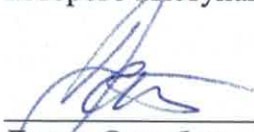
В соответствии с пп. 10) пункта 29 Устава Общества Единственный акционер имеет исключительную компетенцию по определению аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

#### Настоящим решил:


Определить ТОО «Делойт» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за три финансовых года 2016-2018 гг.

#### Подписи:

**Единственный акционер Общества:** Precious Oil Products Investments B.V., от имени которого выступают

  
Дэвид Овербик  
Директор А  
Место: Амстердам



  
Ян Бэккер  
Директор Б  
Место: Амстердам