

## РЕШЕНИЕ

### Единственного акционера АО "Каспий нефть"

Дата: 30 сентября 2013

**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: 411, 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" аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за три финансовых года 2013-2015г.г.

#### 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 2013-2015г.г.

#### Подписи:

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

/Подпись/

Саймон Бирн

Директор А

Место: \_\_\_\_\_

/Подпись/

Максим Калужный

Директор Б

Место: \_\_\_\_\_



## RESOLUTION

### Of the Sole Shareholder of Joint Stock Company "Caspiy Neft"

Date: 30 September 2013

**Full name of the Company:** Joint-Stock Company "Caspiy Neft"  
(hereinafter – "the Company")

**Registered office of the Executive Body of the Company:** 131A, Kulmanov Str., 060011, Atyrau, the Republic of Kazakhstan

**The Sole Shareholder of the Company:** Precious Oil Products Investments B.V., a company registered under the laws of the Netherlands located at: 411, Strawinskylaan, 1077XX, Amsterdam, the Netherlands, Company No. 34370689 issued by the Chamber of Commerce and Industry in the Netherlands on 21 December 2009

#### WHEREAS:

It is proposed that the Sole Shareholder shall carefully consider and, if deemed appropriate pass a resolution on selection of an audit company to perform audit of the Company for the three financial years (2013-2015).

#### ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with sub-paragraph 10 of paragraph 29 of the Charter of the Company, the Sole Shareholder has the exclusive right to select an audit company to perform audit of the Company.

#### HEREBY RESOLVED:

Select Deloitte LLP as the audit company performing audit of the Company for the three financial years (2013-2015).

#### SIGNATURES:

**The Sole Shareholder of the Company:** Precious Oil Products Investments B.V., represented by

  
\_\_\_\_\_  
**Simon Byrne**

Director A

Place: SINGAPORE

  
\_\_\_\_\_  
**Maxim Kalyuzhny**

Director B

Place: \_\_\_\_\_

