

Протокол № 02022011

**Внеочередного Общего Собрания Участников
(«Общее Собрание») Товарищества с
ограниченной ответственностью «Жаикмунай»
(«Товарищество»)**

Местонахождение (юридический адрес)
Товарищества: Республика Казахстан, Западно-
Казахстанская область, г. Уральск, пр. Евразия,
59/2.

Место проведения Общего Собрания: Республика
Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.
Уральск, пр. Евразия, 59/2.

Дата проведения: 02 февраля 2011 года

Время проведения:

- начало: 00 часов 00 минут
местного времени;
- окончание: 00 часов 59
минут местного времени.

Общее Собрание открыл Генеральный Директор
Товарищества г-н Дружинин В.М. и сообщил, что
на Общем Собрании зарегистрировались и
присутствуют все участники Товарищества:

(1) Товарищество с ограниченной
ответственностью «Конденсат-Холдинг»,
созданное по законодательству Республики
Казахстан, свидетельство о государственной
перерегистрации № 1286-1926-ТОО(ИУ) от 29
апреля 2004 г., зарегистрированное по адресу:
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская
область, г. Уральск, проспект Евразии 59/2, с долей
в уставном капитале Товарищества в размере 55%,
в лице Фрэнка Монстрея (Frank Monstrey),
действующего на основании доверенности от 28
июня 2010 года; и

(2) «Клейдон Индастриал Лимитед», компания,
созданная по законодательству Британских
Виргинских островов, расположенная по адресу:
Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд
Таун, п.я. 146, Оффшорный Центр, с долей в
уставном капитале Товарищества в размере 45%, в
лице своего директора, компании «Блюбрук Инк.»
в лице г-на Кая Уве Кесселя, действующего на
основании доверенности от 6 января 2011 года,

которые были письменно уведомлены о дате,
времени и месте проведения Общего Собрания, а
также о вопросах, вынесенных на Повестку Дня

**Minutes No. 02022011
of the Extraordinary General Meeting
(the “General Meeting”)
of the Participants of
Zhaikmunai Limited Liability Partnership
(the “Partnership”)**

Location (legal address) of the Partnership: 59/2
Prospekt Evrazia, Uralsk, the West-Kazakhstan
oblast, Kazakhstan.

Venue of the General Meeting: 59/2 Prospekt
Evrazia, Uralsk, the West-Kazakhstan oblast,
Kazakhstan.

Date: 02 February 2011

Time:

- opening time: 00h 00
min, local time;
- closing time: 00h 59
min, local time.

Mr. V.M. Druzhinin, the General Director of the
Partnership, opened the General Meeting and
informed that all participants of the Partnership
have been registered and are present:

(1) Condensate-Holding Limited Liability
Partnership, established under the laws of the
Republic of Kazakhstan, certificate of state re-
registration No. 1286-1926-TOO (IU) dated 29
April 2004, registered at: 59/2 Prospekt Evrazia,
Uralsk, the West-Kazakhstan oblast, Kazakhstan,
with a 55% participatory interest in the
Partnership's charter capital, represented by Frank
Monstrey, acting on the basis of a power of
attorney dated 28 June 2010; and

(2) Claydon Industrial Limited, a company
established under the laws of the British Virgin
Islands, located at the address: Offshore
Incorporations Centre, P.O. Box 146, Road Town,
Tortola, the British Virgin Islands, with a 45%
participatory interest in the Partnership's charter
capital, represented by its director Bluebrook Inc.,
represented by Kai Uwe Kessel, acting on the
basis of a power of attorney dated 6 January 2011,

who were notified in writing 15 (fifteen) days
prior to the date of the General Meeting on the
date, time and venue of the General Meeting, and

Общего Собрания, за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего Собрания.

Таким образом, Общее Собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам Повестки Дня Общего Собрания. Условия кворума соблюдены.

По вопросу об избрании Председателя и Секретаря Общего Собрания голосование проводится по принципу: каждый участник Общего Собрания имеет один голос.

По вопросам Повестки Дня голосование проводится по принципу: число голосов участника Общего Собрания соответствует его доле в уставном капитале Товарищества.

Для ведения Общего Собрания Генеральный Директор Товарищества, г-н Дружинин В.М., предложил выбрать Председателем Общего Собрания г-на Монстрея, а Секретарем Общего Собрания – г-на Кесселя.

Г-н Дружинин В.М.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать г-на Монстрея – Председателем Общего Собрания, г-на Кесселя – Секретарем Общего Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Изменение решения Общего собрания Участников Товарищества, проведенного 8 октября 2004 г., относительно полномочий Генерального Директора Товарищества.

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

До начала обсуждения вопроса Повестки Дня констатирован кворум в виде присутствия на Общем Собрании ТОО «Конденсат-Холдинг» и компании «Клейдон Индастриал Лимитед», обладающих совместно 100% долей оплаченного уставного капитала Товарищества.

1. По вопросу Повестки Дня Председатель предложил изменить процедуру контроля действий Генерального директора, а именно установить, что в отношении всех действий,

on the issues included into the Agenda.

Thereby, the General Meeting states its competency for decision making on the issues of the Agenda of the General Meeting. The terms of the quorum are complied with.

Regarding the election of the Chairman and the Secretary of the General Meeting the voting shall be made according to the following principle: each participant to the General Meeting has one vote.

On the issues of the Agenda the voting shall be made according to the following principle: the number of votes of the participant to the General Meeting shall correspond to its share in the charter capital of the Partnership.

To conduct the General Meeting, Mr. V.M. Druzhinin, the Partnership General Director, proposed to elect Mr. Monstrey the Chairman of the General Meeting, and Mr Kessel the Secretary of the General Meeting.

Mr. V.M. Druzhinin: “Please vote for the nomination of the proposed candidates”.

Results of the vote: “yes” – unanimously, “no” and “abstain” – none.

DECISION: Mr. Monstrey was elected as the Chairman of the General Meeting, and Mr. Kessel was elected as the Secretary.

AGENDA:

1. Amending the decision of the General Meeting of the Partnership’s Participants held on 8 October 2004, regarding the powers of the General Director of the Partnership.

GENERAL MEETING PROCEEDINGS:

Before discussion on the issues of the Agenda, the General Meeting states that the quorum is available, since Condensate-Holding LLP and Claydon Industrial Limited, which jointly own 100% participatory interest in the paid charter capital of the Partnership, are present at the General Meeting.

1. **On Issue** of the Agenda the Chairman proposed to amend the the procedure controlling the General Director’s actions such that in relation to all activities listed in sub-

перечисленных в подпункте (А) пункта 1 протокола Общего собрания Участников Товарищества от 8 октября 2004 г., Генеральный Директор должен получать предварительное письменное утверждение (1) Председателя главного партнера Zhaikmunai LP и (2) Главного Исполнительного Директора главного партнера Zhaikmunai LP. Настоящие изменения не касаются действий, которые требуют письменного утверждения Общим собранием Участников Товарищества в соответствии с законодательством.

Так же Председатель предложил повысить денежный лимит ограничения полномочий Генерального директора, определенный под-подпунктами (11), (15), (27), подпункта (А), пункта 1 протокола Общего Собрания Участников Товарищества от 08 октября 2004 года, с 10 000 дол. США до 25 000 дол. США.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» и «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Изменить решение Общего собрания Участников Товарищества от 8 октября 2004 г. в отношении процедуры контроля действий Генерального директора, а именно установить, что в отношении всех действий, перечисленных в подпункте (А) пункта 1 протокола Общего собрания Участников Товарищества от 8 октября 2004 г., Генеральный Директор должен получать предварительное письменное утверждение (1) Председателя главного партнера Zhaikmunai LP и (2) Главного Исполнительного Директора главного партнера Zhaikmunai LP. Настоящие изменения не касаются действий, которые требуют письменного утверждения Общим собранием Участников Товарищества в соответствии с законодательством.

2. Повысить денежный лимит ограничения полномочий Генерального директора, определенный под-подпунктами (11), (15), (27), подпункта (А), пункта 1 протокола Общего Собрания Участников Товарищества от 08 октября 2004 года, с 10 000 дол. США до 25 000 дол. США.

point (A) of point 1 of the Minutes of General Meeting of Partnership's Participants held on 08 October 2004, General Director shall be required to obtain the prior written approval of (1) the Chairman of the general partner of Zhaikmunai LP and (2) the CEO of the general partner of Zhaikmunai LP. This amendment does not apply to activities which require the prior written approval of a General Meeting of the Partnership's Participants as a matter of law.

Further the Chairman proposed to increase the monetary limit of General Director's powers indicated in sub-sub-points (11), (15) and (27) of sub-point (A) of point 1 of the Minutes of General Meeting of Partnership's Participants held on 08 October 2004, from US\$10,000 to US\$25,000.

Results of the vote: "yes" – unanimous, "no" and "abstain" – none.

DECISIONS OF THE GENERAL MEETING:

1. To amend the decision of the General Meeting of the Partnership's Participants held on 8 October 2004 regarding the procedure controlling the General Director's actions such that in relation to all activities listed in sub-point (A) of point 1 of the Minutes of General Meeting of Partnership's Participants held on 08 October 2004, General Director shall be required to obtain the prior written approval of (1) the Chairman of the general partner of Zhaikmunai LP and (2) the CEO of the general partner of Zhaikmunai LP. This amendment does not apply to activities which require the prior written approval of a General Meeting of Partnership's Participants as a matter of law.

2. To increase the monetary limit of General Director's powers indicated in sub-sub-points (11), (15) and (27) of sub-point (A) of point 1 of the Minutes of General Meeting of Partnership's Participants held on 08 October 2004, from US\$10,000 to US\$25,000.

English translation
for information only

В связи с тем, что Повестка Дня исчерпана,
Председатель Общего Собрания предложил
закрыть Общее Собрание.

With all the issues of the Agenda addressed, the
Chairman of the General Meeting proposed to
close the General Meeting.

**От имени Товарищества с ограниченной ответственностью «Конденсат-Холдинг»/
On behalf of Condensate-Holding Limited Liability Partnership:**

Signature/ Подпись: _____
Name/ Ф.И.О.: _____
Title/ Должность: _____

**От имени компании «Клейдон Индастриал Лимитед»/
On behalf of Claydon Industrial Limited:**

Signature/ Подпись: _____
Name/ Ф.И.О.: _____
Title/ Должность: _____

**Председатель Общего Собрания/
Chairman of the General Meeting:**

Signature/ Подпись: _____
Name/ Ф.И.О.: _____
Title/ Должность: _____

**Секретарь Общего Собрания/
Secretary of the General Meeting:**

Signature/ Подпись: _____
Name/ Ф.И.О.: _____
Title/ Должность: _____

**Генеральный Директор Товарищества/
General Director of the Partnership:**

Signature/ Подпись: _____
Name/ Ф.И.О.: _____
Title/ Должность: _____