

Протокол № 21052015

Внеочередного Общего Собрания Участников
(«Общее Собрание») Товарищества с
ограниченной ответственностью «Жанкмунай»
(«Товарищество») в форме заочного
голосования

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

Дата проведения: « 21 » мая 2015 года

Форма проведения: заочное голосование

Присутствовали участники:

(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
0,044 %, в лице Фрэнка Монстрея (Frank Monstreu),
действующего на основании доверенности от 10
апреля 2015 года;

(2) «Claydon Industrial Limited», компания,
созданная по законодательству Британских
Виргинских островов, свидетельство о регистрации
№590631 от 08.04.2004 года, зарегистрированная
по адресу: PO Box 146, Road Town, Тортولا,
Британские Виргинские Острова, и с местом
основной деятельности по адресу: Густав
Малерплеин 23 В, 1082MS Амстердам,
Нидерланды,, с долей в уставном капитале
Товарищества в размере 0,036 %, в лице г-на Кая
Уве Кесселя, действующего на основании
доверенности от 14 июля 2014 года, и

(3) Компания «Nostrum Oil Coöperatief U.A.»,
кооператив, образованный в соответствии с
законодательством Нидерландов, регистрационный
номер 59017376, расположенный по адресу:
Нидерланды, Амстердам, Густав Малерплеин 23В,
1082 MS, с долей в уставном капитале
Товарищества в размере 99,92 %, в лице ее
управляющих директоров Томаса Хартнетт и Ян-
Ру Мюллер.

Поскольку представленные на Общем Собрании
участники в совокупности владеют 100% голосов,
считается, что условия кворума Общего Собрания
соблюдены и Общее Собрание признается
правомочным.

Minutes No. 21052015
of the Extraordinary General Meeting
(the «General Meeting»)
of the Participants of
Zhaikmunai Limited Liability Partnership
(the «Partnership») in the form of absent voting

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

Date: " 21 " May 2015

Form of the meeting holding: absent voting

Present were:

(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 0.044 % participatory interest in the
Partnership's charter capital, represented by Frank
Monstreu, acting on the basis of a power of
attorney dated 10 April 2015;

(2) Claydon Industrial Limited, a company
established under the laws of the British Virgin
Islands, certificate of registration # 590631 dated
08.04.2004, with its registered office located at
PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands and its principal place of business located
at Gustav Mahlerplein 23B, 1082MS Amsterdam,
The Netherlands,, with a 0.036% participatory
interest in the Partnership's charter capital,
represented by Kai Uwe Kessel, acting on the
basis of a power of attorney dated 14 July 2014,
and

(3) Nostrum Oil Coöperatief U.A., a cooperative
incorporated under the laws of the Netherlands,
registration number 59017376, located at Gustav
Mahlerplein 23B, 1082 MS, Amsterdam, the
Netherlands, with a 99.92 % participatory interest
in the Partnership's charter capital, represented by
its managing directors Thomas Hartnett and Jan-
Ru Muller.

Whereas the participants represented at the
General Meeting hold, in the aggregate, 100% of
the votes, the General Meeting is recognized as
properly constituted and the quorum terms of the
General Meeting are deemed complied with.

Общее Собрание открыл Фрэнк Монстрей.

Избраны Председатель и Секретарь Общего Собрания.

Фрэнк Монстрей единогласно избран Председателем, Кай-Уве Кессель единогласно избран Секретарем Общего Собрания.

Общее Собрание проводится путем заочного голосования посредством обмена письмами, факсимильными и электронными сообщениями, либо с использованием иных средств связи.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Изменение полномочий Генерального Директора Товарищества.

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

До начала обсуждения вопроса Повестки Дня констатирован кворум в виде присутствия на Общем Собрании ТОО «Конденсат-Холдинг», компании «Claydon Industrial Limited» и компании «Nostrum Oil Coöperatief U.A.» обладающих совместно 100% долей оплаченного уставного капитала Товарищества.

По вопросу Повестки Дня Председатель высказался относительно того, что без ущерба для решения Общего собрания Участников Товарищества от 02 февраля 2011 г, Генеральный Директор не должен без предварительного письменного утверждения Исполнительного комитета Компании «Nostrum Oil & Gas PLC» и ее дочерних компаний (далее - «исполнительный комитет») заключать: (а) любой вопрос, сделку, контракт или обязательство, по которому Товарищество может совершать оплаты или получать суммы или нести расходы или обязательства, превышающие сумму в 500 000 ДСША или ее эквивалент в любой валюте или (b) любое последующее отклонение в размере двадцать процентов или более от любой такой ранее утвержденной суммы.

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

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Без ущерба для решения Общего собрания Участников Товарищества от 02 февраля 2011 г, Генеральный Директор не должен без предварительного письменного утверждения Исполнительного комитета Компании «Nostrum Oil & Gas PLC» и ее дочерних компаний (далее - «исполнительный комитет») заключать: (а) любой

The General Meeting was opened by Frank Monstrey.

Chairman and Secretary of the General Meeting have been elected.

Frank Monstrey is unanimously elected as Chairman. Kai-Uwe Kessel is unanimously elected as Secretary of the General Meeting.

The General Meeting is held by absent voting through exchange of letters, facsimile or electronic messages, or other means of communication.

AGENDA OF THE GENERAL MEETING:

1. Amending the powers of the General Director of the Partnership.

PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING:

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

On the Issue of the Agenda the Chairman announced that without prejudice to the decision of the General Meeting of the Partnership's Participants held on 02 February 2011, the General Director shall not without the prior written approval of the executive committee of Nostrum Oil & Gas PLC and its subsidiaries (the "Executive Committee") enter into: (a) any matter, transaction, contract or commitment under which the Partnership may make payments or receive amounts or incur costs or liabilities in excess of US\$500,000 or its equivalent in any currency or (b) any subsequent deviation of twenty per cent or more in any such previously approved amount.

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

DECISIONS OF THE GENERAL MEETING:

1. Without prejudice to the decision of the General Meeting of the Partnership's Participants held on 02 February 2011, the General Director shall not without the prior written approval of the Executive Committee enter into: (a) any matter, transaction, contract or commitment under which the Partnership may make payments or receive

вопрос, сделку, контракт или обязательство, по которому Товарищество может совершать оплаты или получать суммы или нести расходы или обязательства, превышающие сумму в 500 000 ДСША или ее эквивалент в любой валюте или (b) любое последующее отклонение в размере двадцать процентов или более от любой такой ранее утвержденной суммы.

amounts or incur costs or liabilities in excess of US\$500,000 or its equivalent in any currency or (b) any subsequent deviation of twenty per cent or more in any such previously approved amount.

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 «Claydon Industrial Limited»/
On behalf of Claydon Industrial Limited:

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

От имени компании Nostrum Oil Coöperatief U.A./
On behalf of Nostrum Oil Coöperatief U.A.:

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

От имени компании Nostrum Oil Coöperatief U.A./
On behalf of Nostrum Oil Coöperatief U.A.:

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: _____