

Протокол № 18122012
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: «18» декабря 2012 г.

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 от 29 апреля 2004 г., зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, проспект Евразия 59/2, с долей в уставном капитале Товарищества в размере 55 %, в лице Франка Монстрея (Frank Monstrey), действующего на основании доверенности от 13 июня 2012 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 3 февраля 2012 года,

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

Общее Собрание открыл Франк Монстрей.

Избраны Председатель и Секретарь Общего Собрания.

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

English translation
for information only

Minutes No. 18122012
of the Extraordinary General Meeting
(the "General Meeting") 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: "18" of December 2012

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 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 13 June 2012; 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 3 February 2012,

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.

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.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О продлении полномочий Генерального Директора до 31 декабря 2013 года.

AGENDA OF THE GENERAL MEETING:

1. Extension of the term of office of General Director until 31 December 2013.

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

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

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить продление срока пребывания г-на В. Дружинина на должности Генерального Директора Товарищества до 31 декабря 2013 г.

HAVE RESOLVED:

To approve the extension of the term of office of Mr V. Druzhinin as the General Director of the Partnership until 31 December 2013.

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: