

ПИСЬМЕННОЕ РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ
«NOSTRUM OIL & GAS COÖPERATIEF
U.A.»,
ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ТОО
«ЖАЙКМУНАЙ»

Амстердам, Нидерланды
10 января 2019 г.

«Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A.», компания, надлежащим образом зарегистрированная и законным образом существующая в соответствии с законами Нидерландов под регистрационным номером 59017376 и имеющая свой зарегистрированный юридический адрес: Gustav Mahlerplein 23B, 1082 MS, г. Амстердам, Нидерланды (далее – «Компания»), надлежащим образом представленная в лице Яна-Ру Мюллера, Директора, действующего на основании учредительных документов.

Принимая во внимание то, что Компания является единственным участником Товарищества с ограниченной ответственностью «Жайкмунай» – компании, надлежащим образом зарегистрированной в соответствии с законами Республики Казахстан, с бизнес-идентификационным номером (БИН) 970340003085, и имеющей свой юридический адрес: 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Александра Карева, 43/1 (далее – «Товарищество 1»),

Принимая во внимание то, что Товарищество 1 является единственным участником Товарищества с ограниченной ответственностью «Atom & Co» - компании, надлежащим образом зарегистрированной в соответствии с законами Республики Казахстан, с бизнес-идентификационным номером (БИН) 130140024521, и имеющей свой юридический адрес: 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Александра Карева, 43/1, (далее – «Товарищество 2»),

НАСТОЯЩИМ КОМПАНИЯ ПРИНИМАЕТ следующие решения:

1. Осуществить присоединение Товарищества 2 к Товариществу 1;
2. Уведомить соответствующие уполномоченные государственные органы о реорганизации в форме присоединения Товарищества 2 к Товариществу 1 и провести реорганизацию Товарищества 1 в соответствующих уполномоченных

WRITTEN RESOLUTION OF
NOSTRUM OIL & GAS COÖPERATIEF U.A.,
THE SOLE PARTICIPANT OF
“ZHAIKMUNAI” LLP

Amsterdam, The Netherlands
10 January 2019

Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A., a company duly incorporated and legally existing under the laws of Netherlands under registration number 59017376, and having its registered legal address at Gustav Mahlerplein 23B, 1082 MS, Amsterdam, the Netherlands, (hereinafter, the “Company”) duly represented by Jan-Ru Muller, Director, acting on the basis of the constitutional documents.

Whereas the Company is the sole participant of “Zhaikmunai” Limited Liability Partnership – a company, duly registered under the laws of the Republic of Kazakhstan, Business Identification Number (BIN) 970340003085, and having its legal address at: 090000, Republic of Kazakhstan, West Kazakhstan oblast, Uralsk city, Aleksandr Karev str. 43/1, (hereinafter, the “Partnership 1”),

Whereas the Partnership 1 is the sole participant of “Atom & Co” Limited Liability Partnership – a company, duly registered under the laws of the Republic of Kazakhstan, Business Identification Number (BIN) 130140024521, and having its legal address at: 090000, Republic of Kazakhstan, West Kazakhstan oblast, Uralsk city, Aleksandr Karev str. 43/1, (hereinafter, the “Partnership 2”),

THE COMPANY HEREBY ADOPTS the following resolutions:

1. To exercise the accession of the Partnership 2 to the Partnership 1;
2. To notify the relevant authorized state bodies on reorganization in the form of the accession of the Partnership 2 to the Partnership 1 and to perform the reorganization of the Partnership 1 in the relevant authorized state bodies of the Republic of Kazakhstan;

государственных органах Республики Казахстан;

3. Письменно уведомить всех кредиторов Товарищества 1 и Товарищества 2 о реорганизации (присоединении) и опубликовать соответствующее объявление в официальных газетах;
4. Утвердить акт передачи;
5. Утвердить договор о присоединении между Товариществом 1 и Товариществом 2 и уполномочить Даркеева Жомарта Габдулкаировича подписать его;
6. Утвердить Доверенность, наделяющую сотрудников ТОО «Deloitte TCF» полномочиями осуществлять все необходимые действия и представлять интересы Компании и Товарищества 1 в отношении уведомления государственных органов о реорганизации Товарищества 1 и осуществлять регистрацию путем реорганизации в форме присоединения, перерегистрацию (если применимо) и государственную регистрацию внесения изменений в учредительные документы Товарищества 1 (если применимо) и регистрацию прекращения деятельности Товарищества 2 на основании реорганизации в форме присоединения во всех соответствующих уполномоченных органах, включая, но не ограничиваясь этим, Орган юстиции по городу Уральск, Орган по государственным доходам по г. Уральск, судебные органы других регионов, статистические и трудовые органы, банки второго уровня, и выполнять любые другие действия, требуемые законами Республики Казахстан.

От имени «Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A.»


Nostrum Oil & Gas COOP
Gustav Mahlerplein 23 B
1082 MS Amsterdam
The Netherlands
KvK 59017376

Ян-Ру Мюллер, Директор, действующий на основании учредительных документов

3. To notify in writing all creditors of the Partnership 1 and the Partnership 2 re reorganization (accession) and publish the corresponding announcement in official newspapers;
4. To approve transfer act;
5. To approve the accession agreement between the Partnership 1 and the Partnership 2 and to authorize Darkeev Zhomart Gabdulkairovich to sign it;
6. To approve the Power of Attorney vesting the employees of Deloitte TCF LLP to perform all necessary actions and to represent the interests of the Company and the Partnership 1 in respect of notification of state authorities on the reorganization of the Partnership 1 and to perform registration by reorganization in the form of accession, the re-registration (if applicable) and state registration of introducing amendments to the foundation documents of the Partnership 1 (if applicable) and registration of termination of activity of the Partnership 2 on the ground of reorganization in the form of accession in all required authorized bodies, including but not limited Justice authority of Uralsk city, State Revenue Authority for Uralsk city, justice authorities of other regions, statistic and labor authorities, second-tier banks and to implement any other actions required under the laws of the Republic of Kazakhstan.

On behalf of Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A.


Nostrum Oil & Gas COOP
Gustav Mahlerplein 23 B
1082 MS Amsterdam
The Netherlands
KvK 59017376

Jan-Ru Muller, Director on the basis of constitutional documents