

Протокол № 19042016  
Годового Общего Собрания Участников  
 («Общее Собрание») Товарищества с  
ограниченной ответственностью «Жайкмунай»  
 («Товарищество»)

Minutes No. 19042016  
of the Annual General Meeting  
(the “General Meeting”)  
of the Participants of  
Zhaikmunai Limited Liability Partnership  
(the “Partnership”)

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

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

Дата проведения: « 19 » 04 2016 года  
Время проведения:  
начало: 11 часов 00 минут местного времени;  
окончание: 11 часов 59 минут местного  
времени.  
Место проведения собрания: Республика  
Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.  
Уральск, пр. Евразия, 59/2.

Date: ” 19 ” 04 2016

Time:  
opening time: 11h 00 min, local time;  
closing time: 11h 59 min, local time.

Venue of the meeting: 59/2 Prospekt Evrazia,  
Uralsk, the West-Kazakhstan oblast, Kazakhstan

Присутствовали участники:  
(1) Товарищество с ограниченной  
ответственностью «Nostrum Associated  
Investments» (Нострум Ассошиэйтед  
Инвестментс), созданное по законодательству  
Республики Казахстан, БИН 970740003337,  
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 в лице генерального директора  
Выкрота Гудрун Аннелизе, действующей на  
основании Устава;

Present were:  
(1) Nostrum Associated Investments Limited  
Liability Partnership, established under the laws of  
the Republic of Kazakhstan, BIN 970740003337,  
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 General Director  
Gudrun Anneliese Wykrota, acting on the basis of  
the Charter;

(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, Тортола,  
Британские Виргинские Острова, и с местом  
основной деятельности по адресу: Густав  
Малерплейн 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 23 июня 2015 года, и

(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 23 June 2015,  
and

(3) Компания “Nostrum Oil & Gas Coöperatief  
U.A.”, кооператив, образованный в соответствии с  
законодательством Нидерландов, регистрационный  
номер 59017376, расположенный по адресу:  
Нидерланды, Амстердам, Густав Малерплейн 23В,  
1082 MS, с долей в уставном капитале  
Товарищества в размере 99,92 %, в лице ее  
управляющего директора Ян-Ру Мюллер.

(3) Nostrum Oil & Gas 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 director Jan-  
Ru Muller.

Поскольку представленные на Общем Собрании  
участники в совокупности владеют 100% голосов,  
считается, что условия кворума Общего Собрания

Whereas the participants represented at the  
General Meeting hold, in the aggregate, 100% of  
the votes, the General Meeting is recognized as

соблюдены и Общее Собрание признается правомочным.

Общее Собрание открыл Кай-Уве Кессель. Избраны Председатель и Секретарь Общего Собрания.

Kai-Uwe Kessel единогласно избран Председателем, Выкрота Гудрун Аннелизе единогласно избран Секретарем Общего Собрания.

Пункты, включенные в повестку Общего Собрания (Повестка):

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утвердить проверенные финансовые отчетности Товарищества за 2015г.
2. Внести изменения в Устав Товарищества с целью изменения юридического адреса Товарищества.
3. Утвердить изменения в Устав Товарищества и подписание изменений и дополнений в Устав Товарищества;
4. Уполномочить Генерального Директора Товарищества г-на Х.Х.Т. Вендель подписать изменения в Устав Товарищества.
5. Поручить Генеральному директору Товарищества г-ну Х.Х.Т. Венделю предпринять все необходимые действия (включая выдачу доверенностей) для проведения государственной перерегистрации, регистрации и уведомления в соответствующих уполномоченных органах.
6. Ратифицировать назначение ТОО Ernst & Young в качестве аудиторов Товарищества на финансовый 2016 год на условиях, утвержденных отдельно.

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

#### **РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утвердить проверенные финансовые отчетности Товарищества за 2015 год.
2. Внести изменения в Устав Товарищества с целью изменения юридического адреса Товарищества.
3. Утвердить изменения в Устав Товарищества и подписание изменений и дополнений в Устав Товарищества;
4. Уполномочить Генерального Директора Товарищества г-на Х.Х.Т. Вендель подписать изменения в Устав Товарищества.
5. Поручить Генеральному директору Товарищества г-ну Х.Х.Т. Венделю предпринять все необходимые действия (включая выдачу доверенностей) для проведения государственной перерегистрации, регистрации и уведомления в соответствующих уполномоченных органах.
6. Ратифицировать назначение ТОО Ernst &

properly constituted and the quorum terms of the General Meeting are deemed complied with.

The General Meeting was opened by Kai-Uwe Kessel.

Chairman and Secretary of the General Meeting have been elected.

Kai-Uwe Kessel is unanimously elected as Chairman. Gudrun Anneliese Wykrota is unanimously elected as Secretary of the General Meeting.

The items included in the agenda of the Meeting (the "Agenda") are as follows:

#### **AGENDA OF THE GENERAL MEETING:**

1. To approve the Partnership's audited financial statements for 2015.
2. To introduce alterations into the Articles of Association of the Partnership in order to change the Partnership's legal address.
3. To approve the alterations of the Articles of Association of the Partnership and sign off the alterations and supplements to the Articles of Association of the Partnership.
4. To empower Mr. H.H.T.Wendel, the Partnership's General Director, to sign the alterations in the Articles of Association of the Partnership.
5. Instruct Mr. H.H.T. Wendel, the General Director of the Partnership, to take necessary actions (including to issue powers of attorney) for the state re-registration, registration and notices to the relevant authorities.
6. To ratify the appointment of Ernst & Young LLP as auditors of the Partnership for the financial year 2016 on terms separately approved.

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

#### **DECISIONS OF THE GENERAL MEETING:**


1. To approve the Partnership's audited financial statements for 2015.
2. To introduce alterations into the Articles of Association of the Partnership in order to change the Partnership's legal address.
3. To approve the alterations of the Articles of Association of the Partnership and sign off the alterations and supplements to the Articles of Association of the Partnership.
4. To empower Mr. H.H.T.Wendel, the Partnership's General Director, to sign the alterations in the Articles of Association of the Partnership.
5. Instruct Mr. H.H.T. Wendel, the General Director of the Partnership, to take necessary actions (including to issue powers of attorney) for the state re-registration, registration and notices to the relevant authorities.

Young в качестве аудиторов Товарищества на финансовый 2016 год на условиях, утвержденных отдельно.

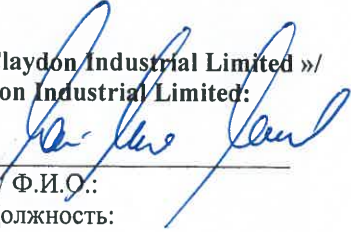
6. To ratify the appointment of Ernst & Young LLP as auditors of the Partnership for the financial year 2016 on terms separately approved.

**От имени Товарищества с ограниченной ответственностью "Nostrum Associated Investments"**  
(Нострум Ассошиэйтед Инвестментс);/


**On behalf of "Nostrum Associated Investments" 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 & Gas Coöperatief U.A./**  
**On behalf of Nostrum Oil & Gas 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: