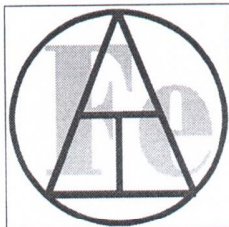


**«Еншілес кәсіпорын
«Ақтөбе-Темір-ВС»
Акционерлік қоғамы**



**Акционерное Общество
«Дочернее предприятие
«Ақтөбе-Темір-ВС»**

030500 Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Мира 56/2.
030000 Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Почтовая 13.
тел/факс: 8 (7132) 248936, 717078

исх. № 1-31/127
от 26 ноября 2019 года

**Заместителю Председателя Правления
АО «Казахстанская Фондовая биржа»
Г-же Хорошевой Н.Ю.**

АО «Дочернее предприятие «Ақтөбе-Темір-ВС» сообщает, что 14.11.2019 года Советом управляющих директоров компании "Gemini Mining B.V." было принято решение об отмене ранее принятого решения от 15.08.2018 г., о намерении продажи принадлежащей ей 56 236 штук простых акций, в выпущенном и находящемся в обороте по цене 60, 717\$.

Приложение: Решение Совета управляющих директоров компании "Gemini Mining B.V."

**Генеральный директор
АО «Дочернее предприятие
«Ақтөбе-Темір-ВС»**



Иргебаев К.К.



Baker McKenzie.

20170735/THB

Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
Attorneys at law, tax advisors
and Civil-law notaries

P.O. Box 2720
1000 CS Amsterdam
The Netherlands

Tel: +31 20 551 7555
www.bakermckenzie.nl

Seen by me, Kim Francis Tan, civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands, for legalization of the signatures of:

- **Eduard Jurgen Verbeke**, born in Hilversum, the Netherlands, on March 12, 1976, holder of a Dutch passport with number NYFBDRBD7 and valid until April 6, 2026; and
- **Aravind Ramanna**, born in Renkum, the Netherlands, on August 18, 1973, holder of a Dutch passport with number BN29C95C7 and valid until August 13, 2025,

which persons constitute the entire board of managing directors of **JTC Institutional Services Netherlands B.V.**, a private company with limited liability organized and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 34292344 (“JTC”).

JTC constitutes the entire board of managing directors of **Gemini Mining B.V.**, a private company with limited liability organized and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 34361834 (the “Company”).

This statement is based on the information from online trade register extracts dated November 19, 2019 and explicitly contains no judgement as to the content of this document.

Amsterdam, the Netherlands, November 19, 2019.



КОН НА ОБОРОТЕ

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by Mr. K.F. Tan
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 19-11-2019
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 057852
9. Seal/stamp:
10. Signature:

H.H.S. Verhagen



BOARD RESOLUTIONS
OF MANAGING DIRECTORS OF GEMINI MINING B.V.

Dated: 14 November 2019

THE UNDERSIGNED:

JTC Institutional Services Netherlands B.V., a private company with limited liability organized and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, with office address at Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 34361834,

WHEREAS:

- the Undersigned constitutes the entire board of managing directors (the "Board") of **Gemini Mining B.V.**, a private company with limited liability organized and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, with office address at Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 34361834 (the "Company");
- in the previous Board Meeting held on 15 August 2018, a Resolution was passed for approval of the Company will enter into the following transaction, pursuant to which the Company will sell 56,236 ordinary shares in the issued and outstanding capital of "Subsidiary Company 'Aktobe-Temir-VS'" JSC, a company organized and existing under the laws of Kazakhstan, held by the Company, to sell to Mrs. Aidan Suleimenova (citizen of the Republic of Kazakhstan, unique identity number 680404402742) upon the receipt of all relevant regulatory approvals (**Transaction**) for USD 3.414.465,61 (three million four hundred and fourteen thousand four hundred sixty five United States Dollars and sixty-one cent) or at least the equivalent of USD 60,717 (sixty point, seven hundred seventeen United States Dollars) per one (1) share in Kazakhstani tenge at the applicable exchange rate established on the date of the sale of the Enterprise B-shares, (the "**Transaction**");
- the Undersigned has no conflict of interest (in private or otherwise) which would preclude the Undersigned from participating in the deliberations and the decision-making process concerned, in accordance with article 2:239 paragraph 6 Dutch Civil Code;
- the Undersigned deems the decision to be in the best corporate interest of the Company and shareholder of B-shares of the Company.

HEREBY RESOLVES TO:

1. The Board resolutions of the managing directors of Gemini Mining B.V. passed at the Meeting

JTC

of Board of Directors held on 15 August 2018 be and is hereby rescinded and that the Company will not enter into and perform the Transaction.

This resolution may be executed in any number of counterparts, each of which when so executed shall be deemed an original, but all such counterparts together shall constitute one and the same instrument.

Signed in Amsterdam on 14 November 2019.



JTC Institutional

Services Netherlands B.V.

By: Aravind Ramanna and Eduard J. Verbeke

Title: Managing Directors

Date: 14 November 2019

/Печать:
Королевское
Общество
нотариусов/

**Baker
McKenzie.**

20170735/ТНВ

Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
Юридическая фирма, консультанты
по налоговым вопросам и нотариусы

П.Я. 2720
1000 CS Amsterdam
The Netherlands

Тел.: +31 20 551 7555
www.bakermckenzie.nl

Я, Ким Фрэнсис Тан, нотариус в г. Амстердам, Нидерланды, удостоверяю легализацию подписей:

- Эдуарда Юргена Вербеке (**Eduard Jurgen Verbeke**), уроженца г. Хилверсюм, Нидерланды, дата рождения: 12 марта 1976 г, владельца паспорта Нидерландов № NYFBDRBD7, действительного до 6 апреля 2026 г.; и
- Аравинда Раманна (**Aravind Ramanna**), уроженца г. Ренкиом, Нидерланды, дата рождения: 18 августа 1973 г, владельца паспорта Нидерландов № BN29C95C7, действительного до 13 августа 2025 г.,

которые представляют весь совет директоров **JTC Institutional Services Netherlands B.V.**, частной компании с ограниченной ответственностью, созданной и действующей в соответствии с законодательством Нидерландов, с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, и зарегистрированной в Торговом реестре Торговой палаты за номером 34292344 (“**JTC**”).

JTC представляет собой весь совет директоров **Gemini Mining B.V.**, частной компании с ограниченной ответственностью, созданной и действующей в соответствии с законодательством Нидерландов, с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, и зарегистрированной в Торговом реестре Торговой палаты за номером 34361834 (“**Компания**”).

Настоящее заявление основано на информации, взятой из выписок с электронного торгового реестра от 19 ноября 2019 г., и не содержит прямых суждений о содержании данного документа.

г. Амстердам, Нидерланды, 19 ноября 2019 г.

/Подписано/

/Печать: г-н К. Ф. Тан, нотариус г. Амстердам/

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: НИДЕРЛАНДЫ
Данный официальный документ
2. Подписал г-н К. Ф. Тан
3. действующий в качестве нотариуса в Амстердаме
4. скреплен печатью/штампом вышеуказанного нотариуса

Заверено

5. в Амстердаме 6. 19.11.2019
7. Секретарем районного суда Амстердама
8. за № 057852
9. Печать/штамп 10. Подпись
/Печать: Суд г. Амстердам/ Х.Х.С. Верхаген

РЕШЕНИЯ СОВЕТА

УПРАВЛЯЮЩИХ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ GEMINI MINING B.V.

Дата: 14 ноября 2019 г.

НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ:

JTC Institutional Services Netherlands B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Нидерландов, с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, адрес офиса: Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, the Netherlands, и зарегистрированная в Торговом реестре Торговой палаты за номером 34361834;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- нижеподписавшийся составляет весь Совет Управляющих директоров («**Совет директоров**») компании **Gemini Mining B.V.**, частной компании с ограниченной ответственностью, созданной и действующей в соответствии с законодательством Нидерландов, с местонахождением в г. Амстердам, Нидерланды, адрес офиса: Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, the Netherlands, и зарегистрированной в Торговом реестре Торговой палаты за номером 34361834 («**Компания**»);
- на предыдущем заседании Совета директоров, состоявшемся 15 августа 2018 года, было принято решение об одобрении Компанией следующей сделки, в соответствии с которой Компания продает 56 236 обыкновенных акций в выпущенном и находящемся в обращении капитале АО "Дочернего предприятия "Актобе-Темир-ВС", компании, созданной и действующей в соответствии с законодательством РК и находящейся в собственности Компании, г-же Айдане Сулейменовой (гражданке Республики Казахстан, ИИН 680404402742) после получения разрешения от всех органов контроля, надзора и регулирования (**Сделка**) на сумму \$ 3 414 465,61 (три миллиона четыреста четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят пять долларов США и шестьдесят один цент) или как минимум по \$ 60,717 (шестьдесят целых, семьсот семнадцать тысячных долларов США) за одну (1) акцию в Казахском тенге по обменному курсу, установленному на дату продажи акций В-класса Предприятия (далее «**Сделка**»);
- нижеподписавшийся не имеет конфликта интересов (как личного, так и иного), который мог бы воспрепятствовать участию нижеподписавшегося в процессе обсуждения и принятия решения в соответствии со пунктом 2:239 параграфа 6 Гражданского кодекса Нидерландов;
- нижеподписавшийся считает, что решение принимается в наилучших корпоративных интересах Компании и держателя акций В-класса Компании,

НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Решения Совета управляющих директоров компании Gemini Mining B.V., принятые на заседании Совета Директоров 15 августа 2018 года, подлежат отмене и таким образом Компания не будет вступать и совершать Сделку.

Настоящее решение может быть подписано в нескольких экземплярах, каждый из которых при подписании считается оригиналом, при этом, все экземпляры в совокупности представляют собой один и тот же юридический документ.

Подписано в Амстердаме 14 ноября 2019 г.

/Подписано/ _____

JTC Institutional

Services Netherlands B.V.

Подписано: Аравинд Раманна (Aravind Ramanna) и Эдуард Дж. Вербеке (Eduard J. Verbeke)

Должность: Управляющие директора

Дата: 14 ноября 2019 г.

