

**RESOLUTION**  
**of the Trustee acting in the interests of**  
**PRECIOUS OIL PRODUCTS B.V.**

**Full name:** "Caspiy neft" Joint Stock Company (hereinafter – the Company).

**Location of the executive body of the Company:** 15B Qanysh Sátbaev street, Atyrau city, 060009, Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

**Date of decision making:** 10 October 2019

**Place of decision making:** 15B Qanysh Sátbaev street, Atyrau city, 060009, Atyrau region, Republic of Kazakhstan.

**Bank details of the Company:**

BIC 970140000112

Kbe 17

Halyk Bank JSC

BIC of the Bank: HSBKZZKX

Bank account: KZ906010141000215848

The trust manager «Management Consult» LLP (BIN 190640015660) represented by General Director Botagoz Arystanbekova, acting on the basis of the Trust Management Agreement dated 19 June 2019 on behalf of the Sole Shareholder of the Company owning 100,000 (one hundred thousand) common shares of the Company (which represent 100% of the total number of common (voting) shares placed by the Company has resolved as follows:

1. To approve the attached financial statement of the Company for the first half of the year 2019.
2. The financial result for the first half of the year 2019 by group companies of Caspiy neft (Caspiy neft JSC and Caspiy neft trading LLP) is 18 491 900 074,58 (eighteen billion four hundred nineteen one million nine hundred seventy four) tenge 58 tiyn.

The Company plans to send the entire sum in the amount of 10 140 000 000 (ten billion one hundred and forty million) tenge to pay dividends to the Sole Shareholder of the Company.

**РЕШЕНИЕ**  
**Доверительного управляющего,**  
**действующего в интересах Компании**  
**PRECIOUS OIL PRODUCTS B.V.**

**Полное наименование:** Акционерное общество «Каспий нефть» (далее - «Общество»).

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 060009, Атырауская область, г. Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, дом 15В.

**Дата принятия решения:** 10 октября 2019

**Место принятия решения:** Республика Казахстан, 060009, Атырауская область, г. Атырау, улица Қаныш Сәтбаев, дом 15В.

**Банковские реквизиты Общества:**

БИК 970140000112

Кбе 17

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК Банка: HSBKZZKX

ИИК: KZ906010141000215848

Доверительный управляющий ТОО «Менеджмент Консалт» (БИН 190640015660) в лице Генерального директора Ботагоз Арыстанбековой, действующее в интересах Компании Precious Oil Products B.V. на основании Договора доверительного управления 100 000 (сто тысяч) простых акций Общества (что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Общества) от 19 июня 2019 года, приняла следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность за первое полугодие 2019 года.
2. Финансовый результат за первое полугодие 2019 года по группе компаний Каспий нефть (АО «Каспий нефть» и ТОО «Каспий нефть трейдинг») составил 18 491 900 074,58 (восемнадцать миллиардов четыреста девяносто один миллион девятьсот тысяч семьдесят четыре) тенге 58 тиын.

Общество планирует направить часть суммы в размере 10 140 000 000 (десять миллиардов сто сорок миллионов) тенге на

To approve the following form and procedure of treatment and payment of dividends:

- the amount of dividends declared on the date of adoption of this resolution as the result of the first half of the year 2019 is 101 400 (one hundred one thousand four hundred) tenge 00 tiyn per one (1) ordinary share;

- accrual of dividends should be made in US Dollars at the official rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the date of the resolution of the Trustee over 100% shares of the Company acting on behalf of the Sole Shareholder of the Company;

- the dividends shall be paid in US Dollars based on the official rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the day of payment, non-cash, by crediting the amounts due on the current account of the Sole Shareholder of the Company;

- the date of commencement of dividends payment  
- October 16<sup>th</sup>, 2019.

выплату дивидендов Единственному акционеру Общества.

Утвердить следующие формы и порядок начисления и выплаты дивидендов:

- Размер объявленных на дату принятия настоящего решения к выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года на 1 простую акцию составляет 101 400 (сто одна тысяча четыреста) тенге 00 тиын;

- Начисление дивидендов произвести в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения доверительным управляющим 100% акций Общества, действующим в интересах Единственного акционера Общества;

- Выплату дивидендов осуществить в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты, безналичным способом, путем зачисления причитающихся сумм на текущий счет Единственного акционера Общества;

- Дата начала выплаты дивидендов – «16» октября 2019 года.

Trust manager:

«Management Consult  
General Director  
Botagoz Arystanbekova»



Доверительный управляющий:

ООО «Менеджмент Консалт»  
Генеральный директор  
Ботагоз Арыстанбековна

