

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: 20 April, 2020

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 of Kazakhstan JSC

BIC of the Bank: HSBKZKX

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 audited consolidated financial statement of the Company for the year 2019.
2. Net income as per the results of 2019 is KZT 42 010 973 495 (Forty two billion ten million nine hundred seventy three thousand four hundred ninety five) 46 tiyn from which KZT 10 140 000 000 (ten billion hundred forty million) 00 tiyn distributed by the Company to the Sole Shareholder according to the Trustee’s resolution dated 10 October 2019 .

The remaining amount of net income is 31 870 973 495 (Thirty-one billion eight hundred seventy million nine hundred seventy-three thousand four hundred ninety-five KZT), 46 tiyn KZT shall be retained.

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: 20 апреля 2020 года.

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: HSBKZKX

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 аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2019 год.
2. Чистый доход по итогам 2019 года составил 42 010 973 495(Сорок два миллиарда десять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи четыреста девяносто пять тенге) 46 тиын, из которых решением Доверительного управляющего, действующего в интересах Компании Precious Oil Products B.V. от 10.10.2019.г было распределено 10 140 000 000(десять миллиардов сто сорок миллионов) тенге 00 тиын

Оставшуюся сумму 31 870 973 495 (Тридцать один миллиард восемьсот семьдесят миллионов девятьсот семьдесят три тысячи четыреста

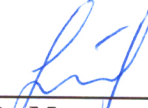
девяносто пять тенге), 46 тиын тенге
оставить не распределенной.

Trust manager:



«Management Consult» LLP
General Director
Botagoz Arystanbekova

Доверительный управляющий:



ТОО «Менеджмент Консалт»
Генеральный директор
Ботагоз Арыстанбекова