

**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: 21 November, 2019.**

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

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), **have resolved as follows:**

1. Approve entering into a transaction by the  
Company in which the Company has an interest  
– an oil supply contract with «Caspiy neft  
trading» LLP for 2020.

**Trust manager:**  
**«Management Consult» LLP**



**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: 21 ноября 2019**  
**года.**

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

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, приняло следующее  
**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить заключение сделки, в  
совершении которой Обществом имеется  
заинтересованность – договор купли-  
продажи сырой нефти на 2020 год с ТОО  
«Каспий нефть трейдинг».

**Доверительный управляющий:**  
**ТОО «Менеджмент Консалт»**

