

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАСПИЙ ЛИМИТЕД»**

(далее «Товарищество»)

14 апреля 2015 года

Частная компания с ограниченной ответственностью «Шагала Интернэшнл Холдинг Би.Ви.» (Chagala International Holding B.V.), чей зарегистрированный офис расположен в Амстердаме по адресу: Йоханнес Вермеерплайн (Johannes Vermeerplein) 11, 1071 DV, Амстердам, Нидерланды, зарегистрированная в Коммерческом реестре под № 51413949, являясь единственным участником Товарищества, расположенного по адресу: город Атырау, улица Исмагулова, отель «Шагала», 1, БИН 940740001503, Свидетельство о государственной перерегистрации № 3043-1915-ТОО (ИУ) от 07.02.2011 г.,

ПОСКОЛЬКУ:

- Единственный участник Товарищества получил финансовую отчетность Товарищества за 2014 год, проверенную независимым аудитором ТОО «КПМГ Аудит»;

- Единственный участник Товарищества считает финансовую отчетность Товарищества за 2014 год достоверной.

РЕШЕНО:

1. Утвердить ежегодную финансовую отчетность Товарищества за 2014 год (прилагается).

Настоящее письменное Решение является действительным решением единственного Участника Товарищества, вступающим в силу с момента его подписания уполномоченным лицом.

От имени и по поручению единственного Участника

/подпись/

«Нью Амстердам Сититраст Би.Ви.» (New Amsterdam Cititrust B.V.),
Управляющий директор,
в лице Ф.К.Э. Хартсуикер (F.C.E. Hartsuiker), Управляющего директора

Просмотрено мной, Марседь Стефан тен Бринке (Marcel Stephan ten Brinke), действующим в качестве заместителя Леоние Бейккер (Leonie Bakker), нотариуса гражданского права в Амстердаме, Нидерланды, для засвидетельствования подлинности подписи г-на Фредерика Клемент Эдмонд Хартсуикер (Frederik Clement Edmond Hartsuiker), проживающего в г. Амстердам, Нидерланды, действующего в качестве управляющего директора и в таком качестве уполномоченного расписываться от имени компании «Нью Амстердам Сититраст Би.Ви.» (New Amsterdam Cititrust B.V.), чей зарегистрированный офис расположен в Амстердаме по адресу: 1071 DV Амстердам, ул. Йоханнес Вермеерплайн (Johannes Vermeerplein) 11, зарегистрированной в Коммерческом реестре в Амстердаме под номером 33165748, которая является управляющим директором, самостоятельно наделенным полномочиями и в таком качестве уполномоченным расписываться от имени компании «Шагала Интернэшнл Холдинг Би.Ви.» (Chagala International Holding B.V.), чей зарегистрированный офис расположен в Амстердаме по адресу: 1071 DV Амстердам, ул. Йоханнес Вермеерплайн (Johannes Vermeerplein) 11, зарегистрированной в Коммерческом реестре в Амстердаме под номером 51413949.

Амстердам, 14 апреля 2015 года

/подпись, печать/

АПОСТИЛЬ

(Гаагская Конвенция 5 октября 1961 г.)

1. Страна: НИДЕРЛАНДЫ
Настоящий публично-правовой документ
2. был подписан г-ном М.С. тен Бринке
3. выступающим в качестве заместителя нотариуса в Амстердаме
4. и скреплен штампом/печатью г-на Л. Бейккер

Заверен

5. в г. Амстердам
6. от 14 апреля 2015 года
7. (кем) Секретарем Суда г. Амстердам
8. за № 16146
9. Штамп/печать:
Суд г. Амстердам
10. Подпись:
/подпись/

Х.Х.С. Верхаген

Перевод документа с английского на русский язык выполнил переводчик ТОО «INSEL»
Путятинская Марина Владимировна.
Компания INSEL является членом Американской Ассоциации Переводчиков (ATA)
Адрес переводческой компании: (050008, Казахстан, г. Алматы, ул. Мынбаева 43А, оф. 32
т. 3798489, 8-701-7227571)

23 АПР 2015

две тысячи пятнадцатого года.

Подпись

Марина Владимировна Путятинская

23 АПР 2015

две тысячи пятнадцатого года.

Я, Давлетова Наталья Александровна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 13016537 выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан. Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи 23 октября 2013 года, свидетельствую подлинность подписи, совершенной переводчиком Путятинской Мариной Владимировной. Личность, подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3422

Взыскано государственной пошлины
или сумма, оплаченная частному нотариусу 198-00 тенге
освобождены согласно пп.1, п.2, ст. 30-1 ЗРК «О Нотариате»

