

Протокол № 010211
Внеочередного Общего Собрания Участников ТОО
«Жаикмунай»,
находящегося по адресу:
Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, пр. Евразия
59/2, проходящего 1 февраля 2011 г., по адресу
Республика Казахстан, г. Уральск, пр. Евразия 59/2.

The Minutes # 010211
of the Extraordinary General Meeting of
Zhaikmunai LLP Shareholders
based at: 59/2, Evrazia Pr., Uralsk City, WKR, Republic
of Kazakhstan
held on 1 February 2011 at: 59/2, Evrazia Pr., Uralsk
City, WKR, Republic of Kazakhstan

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКИ:

(1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Конденсат Холдинг», созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, находящееся по адресу: Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, пр. Евразия 59/2, в лице Френка Монстрей, действующего на основании должным образом оформленной Доверенности от 28 июня 2010 г., чья доля в уставном капитале Товарищества составляет 55%;

(2) «Клейдон Индастриал Лимитед», компания, созданная в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, находящаяся по адресу: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, п.я. 957, офшорный центр, в лице Кай-Уве Кессель, действующего на основании должным образом оформленной Доверенности от 6 января 2011 г., чья доля в уставном капитале Товарищества составляет 45%; должным образом зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан для определения кворума и участия в настоящем Общем Собрании Участников Товарищества («Общее Собрание»).

Поскольку представленные на Общем Собрании участники в совокупности владеют 100% голосов, считается, что условия кворума Общего Собрания соблюдены и Общее Собрание признается правомочным.

(3) ТОО «Жаикмунай», в лице Дружинина В.М., Генерального Директора.

Общее Собрание открыл Френк Монстрей. Избраны Председатель и Секретарь Общего Собрания. Френк Монстрей единогласно избран Председателем, Кай-Уве Кессель единогласно избран Секретарем Общего Собрания, ответственным за составление Протокола.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение заявления коммерческого директора ТОО «Жаикмунай» Брекешева Б.Д. о возможности продажи ему в личную собственность служебной квартиры, расположенной по адресу ул. Маметовой д. 111 № 85 и парковочного места № 52, принадлежащей ТОО «Жаикмунай».

ПРОТОКОЛ

1. Заслушав и обсудив информацию Генерального директора ТОО «Жаикмунай» г-на Дружинина В.М. по заявлению коммерческого директора ТОО «Жаикмунай» Брекешева Б.Д. о возможности продажи

PRESENT WERE:

(1) Condensate Holding Limited Liability Partnership, established under the laws of the Republic of Kazakhstan, located at: 59/2, Evrazia Pr., Uralsk City, WKR, Republic of Kazakhstan and represented by Frank Monstrey acting based on properly executed Power of Attorney dated 28 June 2010, with a participatory interest of 55% in the Partnership Authorized Capital;

(2) Claydon Industrial Limited, a company established under the laws of British Virgin Islands, located at: British Virgin Islands, Tortola, Road Town, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Center, represented by Kai-Uwe Kessel acting based on properly executed Power of Attorney dated 6 January 2011, with a participatory interest of 45% in the Partnership Authorized Capital; duly registered under applicable Kazakhstan law for the determination of a quorum and participation in this General Meeting of Partnership Shareholders ("General Meeting").

Whereas the shareholders represented at the General Meeting hold, in the aggregate, 100% of the votes, the General Meeting is recognized as properly constituted and the quorum terms of the General Meeting are deemed complied with.

(3) Zhaikmunai LLP represented by V.M.Druzhinin, General Director

The General Meeting was opened by Frank Monstrey. A Chairman and a Secretary of the General Meeting are elected. Frank Monstrey is unanimously elected Chairman. Kai-Uwe Kessel is unanimously elected Secretary of the General Meeting who is responsible for the preparation of the Minutes.

AGENDA

1. Review of request by Mr.B.Brekeshov, Commercial Director, Zhaikmunai LLP of opportunity to sell him in a private ownership an apartment located at 111 Mametova, #85 and a parking lot #52, owned by Zhaikmunai LLP.

MINUTES

1. Having listened and discussed the information of Mr. V.Druzhinin, Zhaikmunai General Director on Mr. Brekeshov's request regarding sale of apartment located at 111 Mametova street, #85 and a parking lot #52, owned by

ему в личную собственность служебной квартиры, расположенной по адресу ул. Маметовой д. 111 № 85 и парковочного места № 52, принадлежащей ТОО «Жаикмунай», изучив представленные документы:

- договор купли-продажи данной квартиры между компаний «КУАТ» и ТОО «Жаикмунай»,
- справку о стоимости недвижимости для налогообложения от 20.01.2011 г.,
- проект договора купли-продажи между ТОО «Жаикмунай» и г-ном Брекешевым Б.Д.
- график платежей в адрес ТОО «Жаикмунай»

Общее собрание Участников постановляет:

- реализовать служебную квартиру, расположенную по адресу ул. Маметовой д. 111 кв. № 85 и парковочного места № 52, принадлежащей ТОО «Жаикмунай», коммерческому директору г-ну Брекешеву Б.Д., за 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США в тенге по курсу Национального Банка на день оплаты, и утвердить график платежей в адрес ТОО «Жаикмунай».
- Генеральному директору ТОО «Жаикмунай» г-ну Дружинину В.М. подписать представленный на рассмотрение договор купли-продажи служебной квартиры.
- финансовому директору предприятия г-же Выкрота Г. обеспечить исполнение графика платежей.

Zhaikmunai LLP into a private ownership and having studied the documents provided:

- Purchase Contract for the apartment made between "Kuat" and Zhaikmunai LLP;
- Statement of real property value for taxation dated 20.01.2011;
- Draft Purchase Contract between Zhaikmunai LLP and Mr. B.Brekeshv
- Schedule of payments to Zhaikmunai LLP

the General Meeting of Participants have made the following decisions:

- sell the company-owned apartment located at 111 Mametova street, #85 and a parking lot #52, owned by Zhaikmunai LLP to Mr. B.Brekeshv, Commercial Director at the price of 120,000 USD in KZT value at National Bank exchange rate effective at the date of payment and approve schedule of payments to Zhaikmunai LLP;
- Mr. V. Druzhinin, General Director of Zhaikmunai LLP to sign Purchase Contract of company-owned apartment as submitted for review.
- Mrs. Wykrota, Financial Director to ensure the performance of payment schedule.

2300 Общее Собрание закрыто.

Председатель

Секретарь

General Meeting closed at

Chairman

Secretary