

**Протокол № 030511**  
**Внеочередного Общего Собрания Участников**  
**ТОО «Жаикмунай»,**

находящегося по адресу:  
Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, пр. Евразия  
59/2, проходящего 3 мая 2011 г., по адресу  
Республика Казахстан, г. Уральск, пр. Евразия 59/2.

**The Minutes # 030511**  
**of the Extraordinary General Meeting of**  
**Zhaikmunai LLP Shareholders**

based at: 59/2, Evrazia Pr., Uralsk City, WKR, Republic  
of Kazakhstan  
held on 3 May 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, оффшорный 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. Обращение в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) для получения финансирования в виде банковской гарантии на участие в качестве обеспечения платежа таможенных пошлин в размере Двести сорок тысяч долларов США сроком до «25» июля 2011 г., путем заключения с Банком Договора о выдаче банковской гарантии предусматривающий исполнение в денежной форме (далее – Договор) на условиях и по форме, определенной Банком.
2. Предоставление Банку право на

**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. Application to Sberbank JSC Subsidiary (hereinafter – the Bank) for obtaining the financing as a bank guarantee for participation in securing the payment of customs duties in the amount of Two hundred forty thousand USD until 25 July 2011 by entering into agreement with the Bank on issuing the bank guarantee to be executed in cash (hereinafter – the Agreement) based on the terms and the form as specified by the Bank.
2. Granting the Bank with the right to direct cash



безакцептное списание денежных средств, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

3. Рассмотрение формы и содержания Договора о выдаче банковской гарантии предусматривающий исполнение в денежной форме и Договора залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения ТОО «Жаикмунай» обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии предусматривающий исполнение в денежной форме.
4. Наделение финансового Директора Выкрота Г. полномочиями на подписание Соглашения, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
5. Предоставление согласие Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

#### ПРОТОКОЛ

Заслушав и обсудив информацию Финансового директора ТОО «Жаикмунай» г-жи Выкрота Г. по обсуждаемой повестке дня, Общее собрание Учредителей постановляет:

1. Одобрить обращение Товарищества в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) для получения финансирования в виде банковской гарантии в качестве обеспечения таможенных платежей в размере в размере Двести сорок тысяч долларов США сроком до «25» июля 2011 г. путем заключения с Банком Договора о выдаче банковской гарантии предусматривающий исполнение в денежной форме на условиях и по форме, определенной Банком.
2. Предоставить Банку право на безакцептное списание денежных средств, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.
3. Утвердить форму и содержание Договора о выдаче банковской гарантии предусматривающий исполнение в денежной форме и Договора залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения ТОО «Жаикмунай» обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии предусматривающий исполнение в денежной форме.
4. Наделить финансового Директора Выкрота Г. полномочиями на подписание Соглашения, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения,

debiting in case of failure and/or improper execution by the LLP its liabilities to the Bank.

3. Review of the form and content of the bank guarantee issue Agreement, and that of Property Pledge to secure proper execution by the LLP its liabilities under the Agreement on bank guarantee issue to be executed in cash.

4. Granting Financial Director G. Wykrota with PoA for signing the Agreement, all/any agreements, and/or agreements related to it, as well as all supplementary agreements to it, constituting an integral part of it, and other documents required for execution of this decision.

5. Granting agreement to the Bank on its provision to the credit bureau's database the information about meeting the commitments on the said transaction, in accordance with the Republic of Kazakhstan applicable laws.

#### MINUTES

On hearing and discussing the information provided by Zhaikmunai LLP Financial Director Mrs. G. Wykrota under the agenda the General Meeting of Shareholders made a decision:

1. Approve the Application to Sberbank JSC Subsidiary (hereinafter – the Bank) for obtaining the financing as a bank guarantee for participation in securing the payment of customs duties in the amount of Two hundred forty thousand USD until 25 July 2011 by entering into agreement with the Bank on issuing the bank guarantee to be executed in cash, based on the terms and the form as specified by the Bank.
2. The Bank to be granted with the right to direct cash debiting in case of failure and/or improper execution by the LLP its liabilities to the Bank.
3. The form and content of the bank guarantee issue Agreement, and that of Property Pledge to secure proper execution by the LLP its liabilities under the Agreement on bank guarantee issue to be executed in cash to be approved.
4. Financial Director G. Wykrota to be granted with PoA for signing the Agreement, all/any agreements, and/or agreements related to it, as well as all supplementary agreements to it, constituting an integral part of it, and other documents required for execution of this decision.

Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

5. Предоставить согласие Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. The Bank to be granted with agreement for its provision to the credit bureau's database the information about meeting the commitments on the said transaction, in accordance with the Republic of Kazakhstan applicable laws.

\_\_\_\_\_ Общее Собрание закрыто.

Председатель \_\_\_\_\_

Секретарь \_\_\_\_\_

General Meeting closed at \_\_\_\_\_

Chairman \_\_\_\_\_

Secretary \_\_\_\_\_