



NC0K6A00ZJ

### NOTARIAL CERTIFICATE

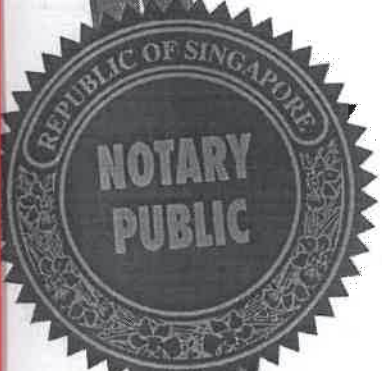
TO ALL TO WHOM these presents shall come

I, Seah Seow Kang Steven, NOTARY PUBLIC duly admitted, authorised to practise in the Republic of Singapore, DO HEREBY CERTIFY

that the **DECISION OF THE DIRECTORS OF A.G. OVERSEAS PTE. LTD.** passed on 4<sup>th</sup> August 2020 annexed hereto is an Original document.

IN FAITH AND TESTIMONY whereof I the said notary have subscribed my name and set and affixed my seal of office at Singapore, this 13<sup>th</sup> day of August 2020.

NOTARY PUBLIC  
SINGAPORE



**By virtue of Rule 8(3)(c) of the Notaries Public Rules, a Notarial Certificate must be authenticated by the Singapore Academy of Law in order to be valid.**

THE DOCUMENT IS BEING USED  
IN THE EMBASSY  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
IN THE REPUBLIC OF SINGAPORE

To verify the issuance of this **Authentication Certificate**, go to [Legalisation.sal.sg](http://Legalisation.sal.sg) or scan QR code:

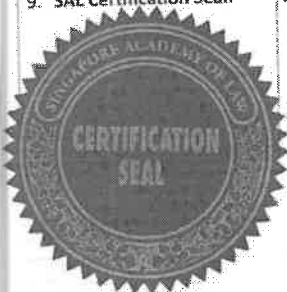


Verification code: 60727035

This **Authentication Certificate** only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who signed the Notarial Certificate.

This **Authentication Certificate** is not valid if the seal of the Singapore Academy of Law is removed or altered in any way whatsoever. This Certificate does not authenticate or confirm the content of the Document attached to the annexed Notarial Certificate.

Authentication	
1. Country:	Singapore
2. This public document has been signed by:	Seah Seow Kang Steven
3. Acting in the capacity of:	Notary Public
4. Bears the seal/stamp:	Notary Public
Certified	
5. Authentication Cert No.:	ACOK6A0E8C
6. At:	Singapore Academy of Law
7. The:	13th August 2020
8. By:	Low Hui Min, Director, SAL
9. SAL Certification Seal:	10. Signature: 



-20081034



Certified true signature



KHUI JOO YING

13 AUG 2020



ОСЫ ҚҰЖАТ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
СИНГАПУР РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ  
ЕЛШІЛІГІНДЕ ЗАҢДАСТЫРЫЛДЫ

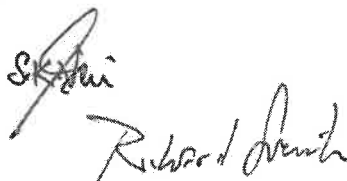
THIS DOCUMENT IS LEGALISED  
IN THE EMBASSY  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
IN THE REPUBLIC OF SINGAPORE

№ 298  
2020 ж. «19» 08  
Консул/Consul А.Алдамжаров

Копия/signature  
Консулдық лауазымды тұлға қыратта  
Баяндаған фактілерді растамайды  
Consular officer does not confirm the facts  
stated in the document

**DECISION OF THE DIRECTORS OF  
A.G. OVERSEAS P.T.E. LTD.**  
(Incorporated in the Republic of  
Singapore)  
(Registration No. 201412486N)  
("the Company")

Date: August 04, 2020  
The Republic of Singapore

  
Richard Smith

**NOTED:**

The Board of Directors considered the following matters pertaining to activities of the 100% shareholding subsidiary of the Company – «Mega Center Management» JSC (hereinafter referred to as the "MCM"):

1. On conclusion of a transaction with «Halyk Bank of Kazakhstan» JSC (hereinafter referred to as the "**Bank**") namely the executing of an additional agreement (hereinafter referred to as the "**Additional Agreement**") to the pledge agreement of shares of MCM, acting and registered in the Republic of Kazakhstan, BIN 071240005647, legal address: 247 A Rozybakiyev Str., Almaty, Republic of Kazakhstan No. 789-2018 dated September 24, 2018 (hereinafter referred to as the "**Pledge Agreement**") related to the extension of credit line provided under the Credit Line Agreement No. KS 02-17-42 dated November 15, 2017 until December 2023.
2. On granting of authority to the Mr. Yesmagambetov Seytzhан Sarsengalievich General Director of MCM for the execution of all necessary documents and the implementation of all necessary actions related to the transactions referred to in paragraph 1 of this Decision. On the transfer of authority to a third party on the basis of a power of attorney.

**RESOLVED THAT:**

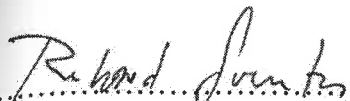
1.1. To conclude a transaction with the Bank, namely, execution of an Additional agreement to the Pledge related to the extension of credit line provided under the Credit Line Agreement No. KS 02-17-42 dated November 15, 2017 until December 2023 (inclusive).

1.2. To authorize the Mr. Yesmagambetov Seytzhан Sarsengalievich General Director of MCM to sign all necessary documents and perform all necessary actions related to the transactions referred to in clause 1.1. of this Decision.

The specified powers can be transferred to a third party on the basis of a power of attorney signed by the General Director of MCM Mr. Yesmagambetov Seytzhан Sarsengalievich.

BY ORDER OF THE BOARD,


DIRECTOR

  
.....  
Richard Soemita

DIRECTOR

  
.....  
Krishnaveni d/o Sandanam

DIRECTOR

  
.....  
Svetlana Shaginyan

*/штрих-код/*

NC0K6A00ZJ

## НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВСЕМ, КТО БУДЕТ знакомиться с этим документом

Я, О Ким Чонг Уильям, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС, должным образом назначенный и уполномоченный практиковать в Республике Сингапур, **НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ**, что

приложенный документ является **РЕШЕНИЕМ ДИРЕКТОРОВ A.G. OVERSEAS. PTE. LTD.**, принятым 4 августа 2020 года.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТОГО, я, названный нотариус, ставлю свою подпись и печать своего офиса в Сингапуре сегодня, 13 августа 2020 года.

*/подпись/*

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС  
СИНГАПУР**

*/овальная печать/*

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
НОТАРИУС**

Уильям О Ким Чонг  
N2020/224

1 апреля 2020 г. – 31 марта 2021 г.

**\* СИНГАПУР \***

**В силу Правила 8(3)(с) Правил нотариата, чтобы быть действительным, нотариальное свидетельство должно быть заверено Сингапурской академией права.**

**SAL**СИНГАПУРСКАЯ  
АКАДЕМИЯ  
ПРАВА

Чтобы проверить выдачу  
этого Сертификата  
подтверждения  
подлинности, пройдите по  
адресу *legalisation.sat.sg*  
или сканируйте штрих-код

Этот Сертификат подтверждения подлинности  
подтверждает только аутентичность подписи и  
полномочия лица, подписавшего Нотариальное  
Свидетельство.

Этот Сертификат подтверждения подлинности  
не действителен, если печать Сингапурской академии  
права отсутствует или каким-либо образом изменена.  
Этот Сертификат не подтверждает содержание  
Документа, приложенного к Нотариальному  
Свидетельству.

/штрих код/

Код верификации:  
60727035**Подтверждение подлинности**

1. Страна:	Сингапур
2. Этот официальный документ подписан:	О Ким Чонг Уильямом
3. Действующим в качестве:	Нотариуса
4. Имеет печать/штамп:	Нотариуса
<b>Подтверждается</b>	
5. № Сертификата подтверждения подлинности	АСОК6А0Е8С
6. В:	Сингапурской академии права
7. Дата:	13 августа 2020 года
8. Кем:	Мелиссой Го, заместителем Директора САП
9. Печать САП /Печать сертификации Сингапурской академии права/	10. Подпись:  /подпись/

-20081034

Подтверждается подпись

/подпись/

КУИ ДЖО ИНГ

13 августа 2020 г.

/Печать

Министерства  
иностраных дел  
Сингапура/ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЛЕГАЛИЗОВАН В  
ПОСОЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН В РЕСПУБЛИКЕ  
СИНГАПУР

№ 298

19.08.2020

Консул А.Алдамжаров

/подпись/

Консульский служащий не подтверждает  
факты, изложенные в документе./Печать Посольства Республики  
Казахстан в Республике  
Сингапур/

**РЕШЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ**  
**A.G. OVERSEAS P.T.E. LTD.**  
(Зарегистрирована в Республике Сингапур)  
(регистрационный № 201412486N)  
(«Компания»)

Дата: “04” августа 2020 года  
Республика Сингапур

**ОТМЕЧЕНО, ЧТО:**

Совет директоров рассмотрел следующие вопросы, связанные с деятельностью 100% дочерней организации Компании - АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее - МСМ):

1. О заключении сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), путем оформления дополнительного соглашения (далее – «**Дополнительное соглашение**») к Договору № 789-2018 от 24 сентября 2018 о залоге акций АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент), зарегистрированного в Республике Казахстан, БИН 071240005647, юридический адрес: ул. Розыбакиева, 247 А, г. Алматы, Республика Казахстан, (далее – «**Соглашение о залоге**») в связи с продлением срока кредитной линии по Соглашению о предоставлении кредитной линии № КС 02-17-42 от 15 ноября 2017 года, до декабря 2023 года (включительно).
2. О предоставлении Генеральному директору МСМ г-ну Есмагамбетову Сейтжану Сарсенгалиевичу полномочий для оформления всех необходимых документов и выполнение всех необходимых действий, связанных со сделками, указанными в пункте 1. О передаче полномочий третьему лицу на основании доверенности.

**РЕШЕНО:**

1.1. Заключить сделку с Банком, а именно Дополнительное соглашение к Соглашению о залоге, связанное с продлением кредитной линии, предусмотренной в Соглашении о предоставлении кредитной линии № КС 02-17-42 от 15 ноября 2017 года, до декабря 2023 года.

1.2. Уполномочить Генерального директора МСМ г-на Есмагамбетова Сейтжана Сарсенгалиевича подписать все необходимые документы и выполнить все необходимые действия, связанные со сделками, указанными в пункте 1.1. настоящего Решения. Указанные полномочия могут быть переданы третьему лицу на основании доверенности, подписанной Генеральным директором МСМ г-ном Есмагамбетовым Сейтжаном Сарсенгалиевичем.

**ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА:**

Директор

.....  
*Ричард Соемита*

Директор

.....  
*Светлана Шагинян*

Директор

.....  
*Кришнавенид/о Санданам*

Двадцатого августа две тысячи двадцатого года  
Перевод текста документа с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Кузьмичевой Надеждой в городе Алматы, Республика Казахстан.

Подпись Куз Кузьмичева  
Надежда Георгиевна



Двадцатого августа две тысячи двадцатого года  
Город Алматы, Республика Казахстан.

Я, Караева Амина Муратовна, нотариус, действующий на основании лицензии № 0000131 от восемнадцатого июля две тысячи пятого года, выданной Комитетом по организации юридической помощи и оказании юридических услуг населению Министерства Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось. При этом свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком с английского языка на русский язык Кузьмичевой Надежды Георгиевны.

Личность переводчика установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 770

Взыскано: 278 тенге + 2778 тенге.

Нотариус





