

<p style="text-align: center;"><b>MINUTES</b> <b>of the extraordinary general meeting of</b> <b>shareholders of Mega Center Management</b> <b>JSC</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ</b> <b>внеочередного общего собрания акционеров</b> <b>АО «Mega Center Management» (Мега Центр</b> <b>Менеджмент)</b></p>
<p><b>Full name of the company and place of the company executive board:</b> Mega Center Management Joint Stock Company (hereinafter also - the “Company”), office of the Company: 247 A Rozybakieva Str., 050060, Almaty, the Republic of Kazakhstan.</p> <p><b>Registered address of the company executive board:</b> office of the Company: 247 A Rozybakieva Str., 050060, Almaty, the Republic of Kazakhstan.</p> <p><b>Place of the general meeting of shareholders of the Company (hereinafter - the “Meeting”):</b> office of the Company: 247 A Rozybakieva Str., 050060, Almaty, the Republic of Kazakhstan.</p> <p><b>Date of the Meeting:</b> November “14”, 2017.</p> <p><b>Time of the Meeting:</b> opening at 2:00 p.m., closing at 3:00 p.m.</p>	<p><b>Полное наименование общества и местонахождение исполнительного органа общества:</b> Акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее также – «Общество»), Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества.</p> <p><b>Место нахождения исполнительного органа Общества:</b> Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества.</p> <p><b>Место проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):</b> Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества.</p> <p><b>Дата проведения Собрания:</b> «14» ноября 2017 года.</p> <p><b>Время проведения Собрания:</b> начало в 14 часов 00 минут, окончание в 15 часов 00 минут местного времени.</p>
<p>The shareholders of the Company participating at the Meeting were duly registered.</p> <p>The list of shareholders entitled to participate in the Meeting is made in accordance with Art. 39 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies” (hereinafter the “Law”) as of October “24”, 2017.</p> <p>The total number of voting shares – 145 780 600 common shares.</p> <p>The Notice on the Meeting was published on the Company's corporate website <a href="http://www.mega-center-management.kz">http://www.mega-center-management.kz</a> and the website of Kazakhstan Stock Exchange JSC on October “13”, 2017.</p>	<p>Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.</p> <p>Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен в соответствии со ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по состоянию на «24» октября 2017 года.</p> <p>Общее количество голосующих акций – 145 780 600 простых акций.</p> <p>Извещение о проведении Собрания опубликовано на корпоративном интернет-сайте Общества <a href="http://www.mega-center-management.kz">http://www.mega-center-management.kz</a> и сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» «13» октября 2017 года.</p>
<p>The meeting was opened by the representative of the shareholder - Leony Holding B.V. private company, who noted that representatives of all shareholders of the Company who own in aggregate 145 780 600 common shares of the Company, representing 100% of the Company's voting shares, have registered and are present at the Meeting:</p> <p>1. T.A.H. B.V private company having a principle place of business at: Hoogoorddreef, 15, 1101 BA, Amsterdam, Netherlands represented by the authorized representative Tleuberlin Zh.T., acting on the basis of the power of attorney dated November 06, 2017, owning 72 890 300 (seventy-</p>	<p>Собрание открыл представитель акционера – компании «Leony Holding B.V.», который отметил, что зарегистрировались и присутствуют представители всех акционеров Общества, владеющие в совокупности 145 780 600 простыми акциями Общества, что составляет 100% голосующих акций Общества:</p> <p>1. Компания «Т.А.Н. В.В.», местонахождения: Нидерланды, Амстердам, Хугурдриф, 15, 1101 ВА, в лице уполномоченного представителя Тлеуберлина Ж.Т., действующего на основании доверенности от 06 ноября 2017 г., владеющая 72 890 300 (семьдесят два</p>

<p>two million eight hundred ninety thousand three hundred) common shares, representing 50 % of the Company's voting shares;</p> <p>2. Leony Holding B.V. private company having a principle place of business at: Hoogoorddreef, 15, 1101 BA, Amsterdam, Netherlands, represented by Alimbayev G.N., acting on the basis of the power of attorney dated November 06, 2017, owning 72 890 300 (seventy two million eight hundred ninety thousand three hundred) common shares, representing 50% of the Company's voting shares,</p> <p>The powers of the shareholders (or their representatives) are confirmed by the relevant documents (certificates of identity, powers of attorney, Charters, authorized bodies decisions, etc.).</p> <p>In consideration of the foregoing, it can be stated that the Meeting is legally qualified, the quorum conditions are met. Wherefore, the Meeting is authorized to take decisions on all issues of the agenda.</p> <p>Those present were invited to provide its views on the opening of the Meeting. No comments or objections were received.</p> <p>Following the registration of the Company's shareholders and the existence of the quorum, the Meeting was declared open.</p>	<p>миллиона восемьсот девяносто тысяч триста) простыми акциями, что составляет 50 % голосующих акций Общества;</p> <p>2. Компания «Leony Holding B.V.», местонахождения: Нидерланды, Амстердам, Хугурдриф, 15, 1101 BA, в лице Алимбаева Г.Н., действующего на основании доверенности от 06 ноября 2017 г., владеющая 72 890 300 (семьдесят два миллиона восемьсот девяносто тысяч триста) простыми акциями, что составляет 50 % голосующих акций Общества,</p> <p>Полномочия акционеров (или их представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, доверенности, Уставы, решения уполномоченных органов и т.д.).</p> <p>Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены. В связи с чем Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.</p> <p>По итогам регистрации акционеров Общества и наличия кворума Собрание объявлено открытым.</p>
<p>According to Art. 48 of the Law, the elections of the working bodies of the meeting are based on the open voting, provided that each shareholder has one-man-vote, and the decision is adopted by a simple majority vote from the number of those present.</p> <p>According to Art. 50 of the Law, the voting at the general meeting of shareholders is carried out under the principle "one share - one vote", except for one vote on the procedural matters of the general meeting of shareholders provided to each person entitled to vote at the general meeting of shareholders.</p> <p>The representative of the shareholder - Leony Holding B.V. private company Alimbayev G.N. suggested to elect Tleuberlin Zh.T. as the Chairman of the Meeting and Alimbayev G.N. as the Secretary of the Meeting, with the implementation of the counting board functions.</p> <p><b>Voting issue:</b> to elect Tleuberlin Zh.T. as the Chairman of the Meeting, and Alimbayev G.N. as the Secretary of the Meeting, with the</p>	<p>Согласно ст. 48 Закона выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.</p> <p>Согласно ст. 50 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Представитель акционера – компании «Leony Holding B.V.» Алимбаев Г.Н. предложил избрать Председателем Собрания Тлеуберлина Ж.Т., а Секретарем Собрания избрать Алимбаева Г.Н. с осуществлением функций счетной комиссии.</p> <p><b>Вопрос, поставленный на голосование:</b> избрать Председателем Собрания Тлеуберлина Ж.Т., а Секретарем Собрания с</p>

<p>implementation of the counting board functions.</p> <p><b>Voting returns:</b>  <b>«In favour»</b>  <b>«Opposed»</b>  <b>«Abstained from vote»</b></p> <p><b>Voting power:</b>  <b>two</b>  <b>none</b>  <b>none</b></p> <p><b>Resolved:</b>  To elect Tleuberlin Zh.T. as the Chairman of the Meeting, and Alimbayev G.N. as the Secretary of the Meeting, with the implementation of the counting board functions.  Approval of the agenda:  The Chairman of the Meeting read out the agenda of the Meeting, set out below, the content of which has been notified to each of the shareholders of the Meeting.</p>	<p>осуществлением функций счетной комиссии избрать Алимбаева Г.Н.</p> <p><b>Итоги голосования:</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>«За»</b></td> <td><b>два</b></td> </tr> <tr> <td><b>«Против»</b></td> <td><b>нет</b></td> </tr> <tr> <td><b>«Воздержались»</b></td> <td><b>нет</b></td> </tr> </table> <p><b>Решили:</b>  Председателем Собрании избрать Тлеуберлина Ж.Т., секретарем Собрании с осуществлением функций счетной комиссии избрать Алимбаева Г.Н..</p> <p>Утверждение повестки дня:  Председатель Собрании зачитал повестку дня Собрании, изложенную ниже, о содержании которой каждый из акционеров Собрании был извещен.</p>	<b>«За»</b>	<b>два</b>	<b>«Против»</b>	<b>нет</b>	<b>«Воздержались»</b>	<b>нет</b>
<b>«За»</b>	<b>два</b>						
<b>«Против»</b>	<b>нет</b>						
<b>«Воздержались»</b>	<b>нет</b>						
<p style="text-align: center;"><b><u>The Agenda:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. On conclusion of the transaction with Halyk Bank JSC (hereinafter - the "Bank"), namely the facility agreement (hereinafter - the "Agreement"), on the basis of which the Company will be provided with a credit line in the amount of 9 780 000 000 KZT (nine billion seven hundred and eighty million) tenge.</li> <li>2. On the conclusion of the significant transactions (being simultaneously related party transactions) with the Bank and Mega Center Plus LLP, namely the debt conversion agreements (hereinafter – "Debt conversion agreements"), on the basis of which, the Company will receive the rights and obligations of Mega Center Plus LLP owed to the Bank, arising from the credit line agreements concluded with the Bank, as well as from the bank loan agreements.</li> <li>3. On vesting with powers to perform all necessary actions on behalf of the Company.</li> <li>4. On the change in the decision of the general meeting of shareholders of the Company adopted on August "25", 2017 on the third issue of the agenda ("On determination of the order for distribution of the Company's net income for 2016 and dividend amount per one common share of the Company"), namely the reduction of the Company's net income for 2016 subject to distribution among the shareholders and the reduction of the dividend amount per one common share of the Company.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><u>Повестка дня:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О заключении сделки с АО «Народный банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 9 780 000 000 (девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) тенге.</li> <li>2. О заключении крупных сделок (являющихся одновременно сделками в совершении которых имеется заинтересованность) с Банком и с ТОО «Mega Center Plus» (Mega Центр Плюс), а именно соглашений о переводе долга (далее – «Соглашений о переводе долга»), на основании которых на Общество будут переведены права и обязательства ТОО «Mega Center Plus» (Mega Центр Плюс) перед Банком, возникшие из заключенных с Банком соглашений о предоставлении (открытии) кредитной линии и из договоров банковского займа.</li> <li>3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</li> <li>4. Об изменении решения общего собрания акционеров Общества, принятого «25» августа 2017 года по третьему вопросу повестки дня («Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества»), а именно об уменьшении подлежащего распределению между акционерами чистого дохода Общества за 2016 год и уменьшении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</li> </ol>						

The representative of the shareholder - Leony Holding B.V. private company Alimbayev G.N. addressed the issue on the agenda of the Meeting and informed on necessity to make changes and additions to the agenda of the Meeting, namely:

1. First issue shall be read as follows:

“On conclusion of the significant transaction with Halyk Bank JSC (hereinafter - the “Bank”), namely the facility agreement (hereinafter - the “Agreement”), on the basis of which the Company will be provided with a credit line in the amount of 9 780 000 000 KZT (nine billion seven hundred and eighty million) tenge.”.

2. To exclude the second issue of the agenda of the Meeting:

“On the conclusion of the significant transactions (being simultaneously related party transactions) with the Bank and Mega Center Plus LLP, namely the debt conversion agreements (hereinafter – “Debt conversion agreements”), on the basis of which, the Company will receive the rights and obligations of Mega Center Plus LLP owed to the Bank, arising from the credit line agreements concluded with the Bank, as well as from the bank loan agreements.”.

3. To supplement the agenda of the Meeting with the following issue:

“On conclusion of the significant transaction with Halyk Bank JSC (hereinafter – the “Bank”) in part of providing guarantee to secure obligations of Mega Center Plus LLP to the Bank.”.

Alimbayev G.N. noted that according to paragraph 4 of Art. 43 of the Law, the agenda might be amended and (or) added, in case of majority vote of the shareholders (or their representatives) attending the general meeting of shareholders and holding in aggregate not less than ninety-five percent of the voting shares of the company.

**Voting issue:** To approve the agenda as amended and added in the following wording:

1. On conclusion of the significant transaction with Halyk Bank JSC (hereinafter - the “Bank”), namely the facility agreement (hereinafter - the “Agreement”), on the basis of which the Company will be provided with a credit line in the amount of 9 780 000 000 KZT (nine billion seven

По повестке дня выступил Алимбаев Г.Н. – представитель акционера – компании «Leony Holding B.V.», который сообщил о необходимости внесения изменения и дополнения в повестку дня Собрания, а именно:

1. вопрос № 1 изложить в следующей редакции:

«О заключении крупной сделки с АО «Народный банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 9 780 000 000 (девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) тенге»;

2. исключить вопрос № 2 из повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

«О заключении крупных сделок (являющихся одновременно сделками в совершении которых имеется заинтересованность) с Банком и с ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс), а именно соглашений о переводе долга (далее – «Соглашений о переводе долга»), на основании которых на Общество будут переведены права и обязательства ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) перед Банком, возникшие из заключенных с Банком соглашений о предоставлении (открытии) кредитной линии и из договоров банковского займа»;

3. дополнить повестку дня Собрания следующим вопросом:

«О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» в части предоставления гарантии в обеспечение исполнения обязательств «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) перед Банком.».

Алимбаев Г.Н. отметил, что согласно п.4 ст. 43 Закона, в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Об утверждении повестки дня с учетом изменения и дополнения в следующей редакции:

1. О заключении крупной сделки с Банком, а именно Соглашения, на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 9 780 000 000 (девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) тенге.

<p>hundred and eighty million) tenge.</p> <p>2. On conclusion of the significant transaction with Halyk Bank JSC (hereinafter – the “Bank”) in part of providing guarantee to secure obligations of Mega Center Plus LLP to the Bank.</p> <p>3. On vesting with powers to perform all necessary actions on behalf of the Company.</p> <p>4. On the change in the decision of the general meeting of shareholders of the Company adopted on August “25”, 2017 on the third issue of the agenda (“On determination of the order for distribution of the Company's net income for 2016 and dividend amount per one common share of the Company”), namely the reduction of the Company’s net income for 2016 subject to distribution among the shareholders and the reduction of the dividend amount per one common share of the Company.</p> <p>To approve the agenda in the proposed wording.</p> <p>The total voting power of shareholders on the issue raised – 145 780 600 (100%) voting shares.</p> <p><i>A quorum of shareholders on this issue is present.</i></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Voting returns:</b></td> <td><b>Voting power:</b></td> </tr> <tr> <td>«In favour»</td> <td>145 780 600 (100</td> </tr> <tr> <td>%) voting shares</td> <td></td> </tr> <tr> <td>«Opposed»</td> <td>none</td> </tr> <tr> <td>«Abstained from vote»</td> <td>none</td> </tr> </table> <p><b>Resolved:</b> to approve the agenda in the proposed wording.</p> <p>Introduction of changes and amendments to the agenda of the Meeting is competent under paragraph 4 of Art. 43 of the Law, as for such introduction voted all shareholders Leony Holding B. V. company and T. A. H. B. V. company, in the person of their representatives participating in the Meeting and holding in aggregate 100% (one hundred percent) of the voting shares of the Company.</p>	<b>Voting returns:</b>	<b>Voting power:</b>	«In favour»	145 780 600 (100	%) voting shares		«Opposed»	none	«Abstained from vote»	none	<p>2. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» в части предоставления гарантии в обеспечение исполнения обязательств «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) перед Банком.</p> <p>3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</p> <p>4. Об изменении решения общего собрания акционеров Общества, принятого «25» августа 2017 года по третьему вопросу повестки дня («Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества»), а именно об уменьшении подлежащего распределению между акционерами чистого дохода Общества за 2016 год и уменьшении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.</p> <p>Утвердить повестку дня в предложенной редакции.</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100 %) голосующих акций.</p> <p><i>Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.</i></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Итого голосования:</b></td> <td><b>количество</b></td> </tr> <tr> <td>голосов:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>«За»</td> <td>145 780 600 (100 %) голосующих акций</td> </tr> <tr> <td>«Против»</td> <td>нет</td> </tr> <tr> <td>«Воздержались»</td> <td>нет</td> </tr> </table> <p><b>Решили:</b> утвердить повестку дня в предложенной редакции.</p> <p>Внесение изменения и дополнения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров правомочно согласно п.4 ст.43 Закона, так как за их внесение проголосовали все акционеры – компании «Leony Holding B.V.» и «Т.А.Н. В.В.», в лице своих представителей, участвующие в общем собрании акционеров и владеющие в совокупности 100% (ста процентами) голосующих акций Общества.</p>	<b>Итого голосования:</b>	<b>количество</b>	голосов:		«За»	145 780 600 (100 %) голосующих акций	«Против»	нет	«Воздержались»	нет
<b>Voting returns:</b>	<b>Voting power:</b>																				
«In favour»	145 780 600 (100																				
%) voting shares																					
«Opposed»	none																				
«Abstained from vote»	none																				
<b>Итого голосования:</b>	<b>количество</b>																				
голосов:																					
«За»	145 780 600 (100 %) голосующих акций																				
«Против»	нет																				
«Воздержались»	нет																				
<p>The Chairman of the Meeting proposed the open voting on the issues of agenda to the shareholders.</p> <p><b>Voting issue:</b> To determine the open voting on the Meeting.</p> <p>The total voting power of shareholders on the issue raised – 145 780 600 (100%) voting shares.</p>	<p>По вопросам повестки дня Председатель Собрания предложил акционерам определить форму голосования – открытым способом.</p> <p><b>Вопрос, поставленный на голосование:</b> Определить форму голосования на Собрании – открытым способом.</p> <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100 %) голосующих акций.</p>																				

<p><i>A quorum of shareholders on this issue is present.</i></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Voting returns:</b></td> <td><b>Voting power:</b></td> </tr> <tr> <td>«In favour»</td> <td>145 780 600 (100 %)</td> </tr> <tr> <td>«Opposed»</td> <td>none</td> </tr> <tr> <td>«Abstained from vote»</td> <td>none</td> </tr> </table> <p><b>Resolved:</b> To determine the open voting on the Meeting.</p>	<b>Voting returns:</b>	<b>Voting power:</b>	«In favour»	145 780 600 (100 %)	«Opposed»	none	«Abstained from vote»	none	<p><i>Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.</i></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Итоги голосования:</b></td> <td><b>голосования:</b></td> </tr> <tr> <td>количество голосов:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>«За»</td> <td>145 780 600 (100 %) голосующих акций</td> </tr> <tr> <td>«Против»</td> <td>нет</td> </tr> <tr> <td>«Воздержались»</td> <td>нет</td> </tr> </table> <p><b>Решили:</b> Определить форму голосования на Собрании – открытым способом.</p>	<b>Итоги голосования:</b>	<b>голосования:</b>	количество голосов:		«За»	145 780 600 (100 %) голосующих акций	«Против»	нет	«Воздержались»	нет
<b>Voting returns:</b>	<b>Voting power:</b>																		
«In favour»	145 780 600 (100 %)																		
«Opposed»	none																		
«Abstained from vote»	none																		
<b>Итоги голосования:</b>	<b>голосования:</b>																		
количество голосов:																			
«За»	145 780 600 (100 %) голосующих акций																		
«Против»	нет																		
«Воздержались»	нет																		
<p><b>The Chairman of the Meeting addressed the first issue on the agenda of the Meeting, and put the following question to voting:</b></p> <p>To conclude the significant transaction, with the Bank, namely the Agreement, on the basis of which, the Company will be provided with a credit line in the amount of 9 780 000 000 KZT (nine billion seven hundred and eighty million) and also in accordance with conditions determined by the Agreement.</p> <p>The total voting power of shareholders of the Company on the issue raised – 145 780 600 (100%) voting shares.</p> <p><i>A quorum of shareholders on this issue is present.</i></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Voting returns:</b></td> <td><b>Voting power:</b></td> </tr> <tr> <td>«In favour»</td> <td>145 780 600 (100 %)</td> </tr> <tr> <td>«Opposed»</td> <td>none</td> </tr> <tr> <td>«Abstained from vote»</td> <td>none</td> </tr> </table> <p><b>Resolved:</b> To conclude the significant transaction, with the Bank, namely the Agreement, on the basis of which, the Company will be provided with a credit line in the amount of 9 780 000 000 KZT (nine billion seven hundred and eighty million) and also in accordance with conditions determined by the Agreement.</p>	<b>Voting returns:</b>	<b>Voting power:</b>	«In favour»	145 780 600 (100 %)	«Opposed»	none	«Abstained from vote»	none	<p><b>По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который поставил на голосование следующий вопрос:</b></p> <p>Заклучить крупную сделку с Банком, а именно Соглашение, на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 9 780 000 000 (девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) тенге, а также на условиях, определенных в Соглашении.</p> <p>Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 145 780 600 (100 %) голосующих акций.</p> <p><i>Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.</i></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Итоги голосования:</b></td> <td><b>голосования:</b></td> </tr> <tr> <td>количество голосов:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>«За»</td> <td>145 780 600 (100 %) голосующих акций</td> </tr> <tr> <td>«Против»</td> <td>нет</td> </tr> <tr> <td>«Воздержались»</td> <td>нет</td> </tr> </table> <p><b>Решили:</b> Заклучить крупную сделку с Банком, а именно Соглашения, на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 9 780 000 000 (девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) тенге, а также на условиях, определенных в Соглашении.</p>	<b>Итоги голосования:</b>	<b>голосования:</b>	количество голосов:		«За»	145 780 600 (100 %) голосующих акций	«Против»	нет	«Воздержались»	нет
<b>Voting returns:</b>	<b>Voting power:</b>																		
«In favour»	145 780 600 (100 %)																		
«Opposed»	none																		
«Abstained from vote»	none																		
<b>Итоги голосования:</b>	<b>голосования:</b>																		
количество голосов:																			
«За»	145 780 600 (100 %) голосующих акций																		
«Против»	нет																		
«Воздержались»	нет																		
<p><b>The Chairman of the Meeting addressed the second issue on the agenda of the Meeting, and put the following question to voting:</b></p> <p>To conclude the significant transaction with the Bank in the part of full joint guarantee securing performance of obligations Mega Center Plus LLP to the Bank under:</p> <p>- Facility agreement No. 52-2003 MSB dated 05.11.2003 г.;</p>	<p><b>По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который поставил на голосование следующий вопрос:</b></p> <p>Заклучить крупную сделку с Банком в части предоставления полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) перед Банком по:</p> <p>- Соглашению № 52-2003 МСБ об открытии кредитной линии от 05.11.2003 г.;</p>																		

- Facility agreement No. KS 02-10-19 dated 15.06.2010 г.;
- Facility agreement No. KS 02-12-12 dated 14.03.2012 г.;
- Facility agreement No. KS 02-11-17 dated 30.05.2011 г.;
- Facility agreement No. KS 02-12-09 dated 29.02.2012 г.;
- Facility agreement No. KS 02-13-08 dated 20.03.2013г.

concluded between the Bank and Mega Center Plus LLP (hereinafter – the "Facility agreements"), in the amount of the credit line limit granted by the Bank to Mega Center Plus LLP according to the Facility agreements, remuneration for the use of the instruments provided under the Facility agreements, commissions, fines and penalties charged in cases stipulated by the Facility agreements, and for the amount of other payments which have to be done by Mega Center Plus LLP in favor of the Bank in accordance with the Facility agreements and to provide a consent to increase the amount of the above guarantee in the amount of the commitments which will arise in the future in case any changes and/or additions to the conditions of financing provided by the Bank to Mega Center Plus LLP (including, but not limited to: increase or decrease the amount of the credit line limit, the amount of paid compensation, any changes of the terms, conditions and procedures for providing of the credit lines; the accession to the Facility Agreements for obtaining of loans by legal entities and/or individuals or termination of their participation; change in or addition to the terms of the contracts concluded in the framework of the Facility Agreements; the conclusion of new or termination of earlier concluded contracts within the framework of the Facility Agreements).

The total voting power of shareholders on the issue raised – 145 780 600 (100%) voting shares.

*A quorum of shareholders on this issue is present.*

- Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-10-19 от 15.06.2010 г.;

- Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-12-12 от 14.03.2012 г.;

- Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-11-17 от 30.05.2011 г.;

- Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-12-09 от 29.02.2012 г.;

- Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-13-08 от 20.03.2013г. (, заключенным между Банком и ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) (далее – «Соглашения о предоставлении кредитных линий»), на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) согласно Соглашениям о предоставлении кредитных линий, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашений о предоставлении кредитных линий, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашениями о предоставлении кредитных линий, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) в пользу Банка в соответствии с Соглашениями о предоставлении кредитных линий, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанным Соглашениям о предоставлении кредитных линий для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашений о предоставлении кредитных линий; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашений о предоставлении кредитных линий).

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100 %) голосующих акций.

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*



<b>Voting returns:</b> <b>«In favour»</b> <b>(%) voting shares</b> <b>«Opposed»</b> <b>«Abstained from vote»</b>	<b>Voting power:</b> <b>145 780 600 (100</b>  <b>none</b> <b>none</b>	<b>Итоги голосования:</b> <b>количество</b> <b>голосов:</b> <b>«За»</b> <b>145 780 600 (100 %) голосующих акций</b> <b>«Против»</b> <b>нет</b> <b>«Воздержались»</b> <b>нет</b>
<p><b>Resolved:</b> To conclude the significant transaction with the Bank in the part of full joint guarantee securing performance of obligations Mega Center Plus LLP to the Bank under the Facility agreements concluded between the Bank and Mega Center Plus LLP, in the amount of the credit line limit granted by the Bank to Mega Center Plus LLP according to the Facility agreements, remuneration for the use of the instruments provided under the Facility agreements, commissions, fines and penalties charged in cases stipulated by the Facility agreements, and for the amount of other payments which have to be done by Mega Center Plus LLP in favor of the Bank in accordance with the Facility agreements and to provide a consent to increase the amount of the above guarantee in the amount of the commitments which will arise in the future in case any changes and/or additions to the conditions of financing provided by the Bank to Mega Center Plus LLP (including, but not limited to: increase or decrease the amount of the credit line limit, the amount of paid compensation, any changes of the terms, conditions and procedures for providing of the credit lines; the accession to the Facility Agreements for obtaining of loans by legal entities and/or individuals or termination of their participation; change in or addition to the terms of the contracts concluded in the framework of the Facility Agreements; the conclusion of new or termination of earlier concluded contracts within the framework of the Facility Agreements).</p>		<p><b>Решили:</b> Заключить крупную сделку с Банком в части предоставления полной солидарной гарантии в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) перед Банком по Соглашениям о предоставлении кредитных линий, заключенным между Банком и ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс), на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) согласно Соглашениям о предоставлении кредитных линий, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашений о предоставлении кредитных линий, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашениями о предоставлении кредитных линий, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) в пользу Банка в соответствии с Соглашениями о предоставлении кредитных линий, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования ТОО «Mega Center Plus» (Мега Центр Плюс) (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанным Соглашениям о предоставлении кредитных линий для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашений о предоставлении кредитных линий; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашений о предоставлении кредитных линий).</p>
<p><b>The Chairman of the Meeting addressed the third issue on the agenda of the Meeting, and</b></p>		<p><b>По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель</b></p>



**put the following question to voting:**

To vest the Chairman of the Company with powers to perform, at its own discretion, any actions/transactions for the implementation of decisions contained herein, on behalf of the Company, without additional approval by the General Meeting of the Company, unless contrary to the laws of the Republic of Kazakhstan and the requirements of the Company's Charter.

The total voting power of shareholders on the issue raised – 145 780 600 (100%) voting shares.

*A quorum of shareholders on this issue is present.*

<b>Voting returns:</b>	<b>Voting power:</b>
«In favour»	145 780 600 (100 %)
«Opposed»	none
«Abstained from vote»	none

**Resolved:** To vest the Chairman of the Company with powers to perform, at its own discretion, any actions/transactions for the implementation of decisions contained herein, on behalf of the Company, without additional approval by the General Meeting of the Company, unless contrary to the laws of the Republic of Kazakhstan and the requirements of the Company's Charter.

**The Chairman of the Meeting addressed the fourth issue on the agenda of the Meeting, and reported** that according to the audited consolidated financial statements as of December «31», 2016, the Company's assets amounted to 66 203 347 000 KZT, obligations – 47 442 126 000 KZT, shareholder's equity - 18 761 221 000 KZT. Undistributed profit – 13 003 626 000 KZT.

The shareholders hold 145 780 600 common shares according to the registry of shareholders of the Company as of August “01”, 2017.

In accordance with the decision of the Board of Directors of the Company dated by July «20», 2017 it was recommended to distribute the Company's net income for 2016 among the shareholders. On August “25”, 2017, the annual general meeting of shareholders adopted a decision to distribute net income among the shareholders in the amount of 13 002 171 714 KZT.

**Собрания, который поставил на голосование следующий вопрос:**

Наделить Председателя правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общим собранием Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу - 145 780 600 (100 %) голосующих акций.

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

<b>Итоги голосования:</b>	<b>количество голосов:</b>
«За»	145 780 600 (100 %) голосующих акций
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

**Решили:** Наделить Председателя правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общим собранием Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

**По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который сообщил, что** согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 года, активы Общества составили 66 203 347 000 тенге, обязательства – 47 442 126 000 тенге, собственный капитал 18 761 221 000 тенге. Нераспределенная прибыль – 13 003 626 000 тенге.

Согласно реестру акционеров Общества по состоянию на «01» августа 2017 года акционерам принадлежат 145 780 600 простых акций.

Решением Совета директоров Общества от 20.07.2017г. было рекомендовано распределить между акционерами чистый доход Общества по итогам 2016 года. «25» августа 2017 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение о распределении между акционерами чистого дохода в размере 13 002 171 714 тенге.

Председатель Собрания предложил уменьшить

The Chairman of the Meeting proposed to reduce the dividend amount distributed among shareholders **and put the following question to voting:**

To change the decision of the annual general meeting of shareholders of the Company, adopted on August "25", 2017 on the third issue of the agenda ("On determination of the order for distribution of the Company's net income for 2016 and dividend amount per one common share of the Company"), and to reduce the Company's net income for 2016 subject to distribution among the shareholders from 13 002 171 714 KZT to 8 599 597 594 KZT, by distributing the net income of the Company in the amount of 8 599 597 594 KZT among the shareholders:

- 1) to determine the total amount of net income directed for the payment of dividends on the common shares of Mega Center Management JSC (principle place of business: 247 A Rozybakieva Str, 050060, Almaty, Republic of Kazakhstan, the office of the Company, BIN 071240005647, bank details: IBAN KZT KZ656010131000231285 at Halyk Bank JSC", BIC HSBKKZKX) in the amount of 8 599 597 594 KZT (eight billion five hundred ninety nine million five hundred ninety seven thousand and five hundred ninety four) tenge;
- 2) to determine the dividends payment period: 2016;
- 3) to determine the dividend amount per one common share of the Company in the amount of 58,99 KZT (Fifty eight tenge and ninety-nine tyin);
- 4) to determine the record date of the Company's shareholders entitled to receive dividends on the common shares of the Company: September "07", 2017 as of 00 hours 00 minutes;
- 5) to determine the commencing date for the payment of dividends on common shares of the Company: from September "08", 2017;
- 6) to determine the mode and timing of dividend payments on the common shares of the Company: the dividend payment in cash by transferring it to the accounts of the Company's shareholders.

The total voting power of shareholders of the Company on the issue raised – 145 780 600 (100%) voting shares.

*A quorum of shareholders on this issue is present.*

размер дивидендов, распределяемых между акционерами **и поставил следующий вопрос на голосование:**

Изменить решение годового общего собрания акционеров Общества, принятое «25» августа 2017 года по третьему вопросу повестки дня («Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества») и уменьшить подлежащий распределению между акционерами чистый доход Общества за 2016 год с 13 002 171 714 тенге до 8 599 597 594 тенге, распределив между акционерами чистый доход Общества в размере 8 599 597 594 тенге:

- 1) общий размер чистого дохода, направляемого на выплату дивидендов по простым акциям Акционерного общества Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (местонахождения: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества, БИН 071240005647, банковские реквизиты: IBAN KZT KZ656010131000231285 в АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX) определить в размере 8 599 597 594 тенге (Восемь миллиардов пятьсот девяносто девять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто четыре) тенге;
- 2) определить период, за который выплачиваются дивиденды: 2016 год;
- 3) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в размере 58,99 (Пятьдесят восемь) тенге (Девяносто девять) тиын;
- 4) определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества: «07» сентября 2017 года по состоянию на 00 часов 00 минут;
- 5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества: с «08» сентября 2017 года;
- 6) определить форму и порядок выплаты дивидендов по простым акциям Общества: осуществление выплаты дивидендов деньгами путем их перечисления на счета акционеров Общества.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 145 780 600 (100 %) голосующих акций.

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

<p><b>Voting returns:</b>  «In favour»  %) voting shares  «Opposed»  «Abstained from vote»</p>	<p><b>Voting power:</b>  145 780 600 (100  none  none</p>	<p><b>Итоги голосования:</b>  <b>количество голосов:</b>  «За»  145 780 600 (100 %) голосующих акций  «Против» нет  «Воздержались» нет</p>
<p><b>Resolved:</b> To change the decision of the annual general meeting of shareholders of the Company, adopted on August “25”, 2017 on the third issue of the agenda (“On determination of the order for distribution of the Company's net income for 2016 and dividend amount per one common share of the Company”), and to reduce the Company’s net income for 2016 subject to distribution among the shareholders from 13 002 171 714 KZT to 8 599 597 594 KZT, by distributing the net income of the Company in the amount of 8 599 597 594 KZT among the shareholders:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) to determine the total amount of net income directed for the payment of dividends on the common shares of Mega Center Management JSC (principle place of business: Republic of Kazakhstan, 050060, Almaty, 247 A Rozybakieva Str., , the office of the Company, BIN 071240005647, bank details: IBAN KZT KZ656010131000231285 at Halyk Bank JSC, BIC HSBKKZKX) in the amount of 8 599 597 594 KZT (eight billion five hundred ninety nine million five hundred ninety seven thousand and five hundred ninety four) tenge;</li> <li>2) to determine the dividends payment period: 2016;</li> <li>3) to determine the dividend amount per one common share of the Company in the amount of 58,99 KZT (Fifty eight tenge and ninety-nine tyin);</li> <li>4) to determine the record date of the Company’s shareholders entitled to receive dividends on common shares of the Company: September “07”, 2017 as of 00 hours 00 minutes;</li> <li>5) to determine the commencing date for the payment of dividends on the common shares of the Company: from September “08”, 2017;</li> <li>6) to determine the mode and timing of dividend payments on the common shares of the Company: the dividend payment in cash by transferring it to the accounts of the Company's shareholders.</li> </ol>		<p><b>Решили:</b> Изменить решение годового общего собрания акционеров Общества, принятое «25» августа 2017 года по третьему вопросу повестки дня («Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества») и уменьшить подлежащий распределению между акционерами чистый доход Общества за 2016 год с 13 002 171 714 тенге до 8 599 597 594 тенге, распределив между акционерами чистый доход Общества в размере 8 599 597 594 тенге:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) общий размер чистого дохода, направляемого на выплату дивидендов по простым акциям Акционерного общества Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) (местонахождения: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества, БИН 071240005647, банковские реквизиты: IBAN KZT KZ656010131000231285 в АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX) определить в размере 8 599 597 594 тенге (Восемь миллиардов пятьсот девяносто девять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто четыре) тенге;</li> <li>2) определить период, за который выплачиваются дивиденды: 2016 год;</li> <li>3) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в размере 58,99 (Пятьдесят восемь) тенге (Девяносто девять) тыин;</li> <li>4) определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества: «07» сентября 2017 года по состоянию на 00 часов 00 минут;</li> <li>5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества: с «08» сентября 2017 года;</li> <li>6) определить форму и порядок выплаты дивидендов по простым акциям Общества: осуществление выплаты дивидендов деньгами путем их перечисления на счета акционеров Общества.</li> </ol>
<p>The Chairman of the Meeting declares the meeting to be considered closed since there being no further business to be conducted at the</p>		<p>Председатель собрания предложил Собрание считать закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.</p>

<p>meeting.</p> <p><b>The Chairman of the Meeting:</b> Tleuberlin Zh.T.</p> <p><b>The Secretary of the Meeting:</b> Alimbayev G.N.</p>	<p><b>Председатель собрания:</b> Тлеуберлин Ж.Т.</p> <p><b>Секретарь собрания</b> Алимбаев Г.Н.</p>
<p><b>Principal Shareholder</b> T.A.H. B.V. represented by Tleuberlin Zh.T.</p> <p><b>Principal Shareholder</b> Leony Holding B.V. represented by Alimbayev G.N.</p>	<p><b>Крупный акционер</b> Компания «Т.А.Н. В.В.» в лице Тлеуберлина Ж.Т.</p> <p><b>Крупный акционер</b> Компания «Leony Holding B.V.» в лице Алимбаева Г.Н.</p>

