



## DECLARATION

The undersigned, Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool, civil-law notary (*notaris*) in Amsterdam (The Netherlands), hereby certifies that the signature on the attached document is the signature of Paul Johannes Antonius Wilbrink, born in Eindhoven (The Netherlands) on 22 May 1966, holder of a Dutch passport with number NN923C2D7.

The undersigned also certifies that according to the registration with the trade register of the Chamber of Commerce at the date of this declaration - on which third parties may rely -:

- (i) P.J.A. Wilbrink, aforementioned, is registered as a managing director (*bestuurder*) of **Diorite N.V.**, a public company with limited liability (*naamloze vennootschap*), having its seat in Amsterdam, its address at 1087 HW Amsterdam, Krijn Taconiskade 440 and filed at the trade register under number 56674147 (**Diorite**);
- (ii) P.J.A. Wilbrink, acting in the aforementioned capacity, is solely authorised to represent Diorite;
- (iii) Diorite is registered as managing director of **KS8 Holding B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), having its seat in Dordrecht (The Netherlands), its address at 1087 HW Amsterdam, Krijn Taconiskade 440 and filed at the trade register under number 24425318 (the **Company**);
- (iv) Diorite, acting in the aforementioned capacity, is solely authorised to represent the Company.

The undersigned is not aware of any facts or circumstances that would lead to the conclusion that P.J.A. Wilbrink is not authorized to represent Diorite since today or that Diorite is not authorized to represent the Company since today.

This declaration only relates to the verification of the identity of the person stated above, the authenticity of his signature, his authority to represent Diorite and the authority of Diorite to represent the Company. This declaration does not give any statement on the contents of the attached document, nor does the undersigned take any responsibility for the contents of the attached document.

To this declaration the general conditions of Osborne Clarke apply, which general conditions are available on [www.osborneclarke.com](http://www.osborneclarke.com).

Amsterdam, 11 October 2016.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the notary or a representative.

**APOSTILLE**

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: mr. C.J.J.M. van Gool
3. Acting in the capacity of: civil law notary in  
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:  
mr. C.J.J.M. van Gool  
Certified
5. At Amsterdam
6. On 11 oktober 2016
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 40327
9. Seal/Stamp:
10. Signature  
dhr. F. Wardenaar



По  
ле  
(д  
го  
22  
го,  
По  
ак  
КС  
со  
Н  
го  
юр  
по  
А  
Н  
ис  
ед  
Д  
44  
М  
ед  
10  
Н  
М  
ор  
Ре  
ул  
В  
1  
об  
од  
об  
ко  
от  
им  
со

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО  
АКЦИОНЕРА**  
Акционерного общества «Логиком»

**RESOLUTION OF THE SOLE  
SHAREHOLDER**  
of Joint Stock Company "Logycom"

are

**Полное наименование юридического лица:** Акционерное общество «Логиком» (далее – «Общество»), свидетельство о государственной перерегистрации № 22715-1910-АО, выданное 12 апреля 2005 года Департаментом юстиции г. Алматы

**Полное наименование единственного акционера Общества:**

KS8 Holding B.V., зарегистрированное в соответствии с законодательством Нидерландов, свидетельство о государственной регистрации юридического лица №24425318, с офисом по адресу: Krijn Taconiskade 440, 1087HW Амстердам, Нидерланды,

**Наименование и местонахождение исполнительного органа единственного акционера:**

Директор Diorite N.V., Krijn Taconiskade 440, 1087HW, Амстердам, Нидерланды.

**Место, дата и время принятия решения единственного акционера Общества:**  
10.00, дата 10.10.2016, Амстердам, Нидерланды.

**Местонахождение исполнительного органа Общества:**

Республика Казахстан, 50056, г. Алматы, ул. Аральская, дом 8.

В соответствии с подпунктом 17-1 пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» принятие решения об одобрении заключения акционерным обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов

**Full name of the legal entity:**

Joint Stock Company "Logycom" (further – "Company"), certificate of the state reregistration No. 22715-1910-JSC, issued on April 12, 2005 by the Department of Justice of Almaty city

**Full name of the sole shareholder of the Company:**

KS8 Holding B.V., incorporated under the law of the Netherlands, certificate of state registration of the legal entity No. 24425318, with office at the address: Krijn Taconiskade 440, 1087HW Amsterdam, the Netherlands,

**Name and location of executive body of the sole shareholder:**

Director Diorite N.V., Krijn Taconiskade 440, 1087HW, Amsterdam, the Netherlands.

**Place, date and time of taking decision by the sole shareholder of the Company:**

10.00, date 10/10/2016 Amsterdam, the Netherlands.

**Location of executive body of the Company:**

Republic of Kazakhstan, 050056, Almaty city, Aralskaya Str., 8 House.

According to subparagraph 17-1 of paragraph 1 of the article 36 of the Law of RK "On Joint-Stock Companies" making decision about approval of the conclusion of a large deal by joint-stock company, as a result of which (which), the Company alienates (can alienate) the property, which cost is fifty and more percent of total book value of the assets

от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «Логиком».

Учитывая изложенное Единственным акционером Общества принято решение:

1. Заключить крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») касательно изменений и дополнений в Соглашение о предоставлении кредитной линии №KS 02-15-13 от 22.05.2015 года, заключенное между Банком и Обществом (далее – «Соглашение»), в частности, увеличить размер лимита кредитной линии, предоставленной по Соглашению, путем открытия дополнительного кредитного лимита на сумму 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) тенге и продлить срок действия кредитной линии предоставленной по Соглашению, до 01.03.2023 года (включительно), на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, а также предоставить Банку безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения.

2. В связи с обращением Общества в Банк касательно изменений и дополнений в Соглашение, об увеличении размера лимита кредитной линии, предоставленной по Соглашению, путем открытия дополнительного кредитного лимита на сумму 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) тенге и продлении срока действия кредитной линии предоставленной по Соглашению, до 01.03.2023 года (включительно), на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном

of the joint-stock company as of the date of the decision about the deal as a result of which (which), fifty and more percent are alienated (can be alienated), is included into the exclusive competence of the General Meeting of the shareholders of JSC Logycom.

Considering the above mentioned, the Sole Shareholder of the Company has made the decision:

1. To conclude a large deal with JSC “Halyk Bank of Kazakhstan” (further – “Bank”) concerning changes and additions to the Agreement on extension of the credit line No. KS 02-15-13 dated 22.05.2015, concluded between the Bank and the Company (further – “Agreement”), in particular, to increase the amount of limit of the credit line provided under the Agreement by opening an additional credit limit for the amount of 2 400 000 000 (two billion four hundred million) tenge and to prolong term of credit line provided under the Agreement up to 01.03.2023 (including), upon the conditions approved with the Bank and determined by the supplementary agreement to the Agreement and also to provide the Bank with unconditional and irrevocable right to determine and to change the conditions of the Agreement.

2. In connection with the appeal of the Company to the Bank concerning changes and additions to the Agreement, regarding increase in amount of limit of the credit line provided under the Agreement, by opening an additional credit limit for the amount of 2 400 000 000 (two billion four hundred million) tenge and prolongation of the term of credit line provided under the Agreement up to 01.03.2023 (including) upon the conditions approved with the Bank and



соглашении к Соглашению, заключить крупную сделку с Банком – относительно предоставления в залог Банку имущества, а именно:

2.1. Товары в обороте, ранее принятые Банком в залог согласно Договору №453-2016 о залоге движимого имущества от 07.06.2016 года;

2.2. Недвижимое имущество, ранее принятое Банком в залог согласно Договору №772-2015 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 19.10.2015 года;

2.3. Деньги, размещенные на текущих счетах и поступающие в будущем на текущие счета Общества, открытые в Банке, ранее принятые Банком в залог согласно Договору №785-2015 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 22.10.2015 года

2.4. Недвижимое имущество – жилой дом с сооружениями с соответствующей долей площадью 0.0047 га в земельном участке общей площадью 0.084 га с кадастровым номером 20:317:089:113, по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Цимлянская, д. 12, кв. 1;

2.5. Недвижимое имущество – жилой дом с сооружениями с земельным участком по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Якубова М, д.26, общей площадью 0.09 га, кадастровый номер 20:317:089:078, (далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, в том числе связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера

determined by the supplementary agreement to the Agreement, to conclude a large deal with the Bank – concerning provision a property as a pledge to the Bank, namely:

2.1. Goods for sale earlier accepted by the Bank as a pledge upon the Agreement No. 453-2016 on pledge of moveables dated 07.06.2016;

2.2. The real estate, earlier accepted by Bank as a pledge upon the Agreement No. 772-2015 on pledge of the real estate (mortgage) dated 19.10.2015;

2.3. The funds, deposited to the current accounts and transferred in the future to the current accounts of the Company, opened with the Bank, earlier accepted by the Bank as a pledge according to the Agreement No. 785-2015 on pledge of non-cash funds (on the current account) dated 22.10.2015

2.4. The real estate – residential house with building with proper share of 0.0047 ha area in land plot of 0.084 ha total area with cadastral number 20:317:089:113, at the address: Almaty, Turksibskiy district, Tsymlyanskaya str., h. 12, apart. 1;

2.5. The real estate – residential house with building with land plot at the address: Almaty, Turksibskiy district, Yakubova M str., h. 26, total area of 0.09 ha, cadastral number 20:317:089:078, (stated real estate hereinafter referred to as the “Property”) as a guarantee of proper execution of all current and future obligations of the Company to the Bank including the obligations connected with return of the principal debt under the Agreement, payment of remuneration, commissions, penalty and other payments provided by the Agreement and also with change of terms of the Agreement in the future (including without limitation: increase or decrease of a limit of the credit line, amount of the

лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

3. Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

4. Наделить Президента г-на Швалова Сергея Александровича и/или Вице-президента по финансам г-жу Карзанову

paid remuneration; any change of the terms, intended use, conditions and order of provision of the credit line; increase and/or decrease of the responsibility; change in structure of security; replacement of the debtor; accession to the Agreement for receipt of the credit by legal entities and/or individuals or termination of their participation in them; change or addition of the conditions of the agreements concluded within the Agreement; conclusion of new or cancellation of the agreements earlier concluded within the Agreement).

3. To provide a consent to the Bank for extrajudicial sale of the Property and withdrawal of money from all accounts of the Company (by direct debiting of the bank account; based on the payment requirements – orders, which are not requiring the acceptance, enclosing the documents, confirming justification of cash withdrawal; and also with use of the other methods (procedures), stipulated by the legislation the Republic of Kazakhstan), opened and served with the Bank, and also in the banks and other financial organizations, performing separate types of banking operations in case of non-execution or improper execution of all obligations of the Company to the Bank, including under the Agreement, besides, to grant the Bank the right to disapprove the orders (instructions) of the Company or the third party (except for the cases, stipulated by the legislation) on withdrawal of the funds from such accounts.

4. To award the President Mr. Shvalov Sergey Aleksandrovich and/or the Finances Vice-President Mrs. Karzanova



Викторию Сергеевну и/или Вице-президента по экономике г-жу Бекбосынову Балжан Танатаровну, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Единственного акционера и/или Совета Директоров, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

Victoriya Sergeyevna and/or Economics Vice-President Mrs. Bekbossynova Balzhan Tanatarovna, with powers on behalf of the Company, without additional approval of the Sole Shareholder and/or Board of Directors if it is compatible with the legislation of the Republic of Kazakhstan and requirements of the Charter of the Company, at its discretion to make any actions for execution of the decisions, provided by this Decision including the actions, connected with negotiations with the Bank and other persons; conclusion, change, execution, termination, determination of any conditions of the Agreement, bank loan agreements, agreements of pledge and other agreements based on which, the security is provided or will be provided, transactions connected with the listed agreements; to award any persons with such authorities.

От имени и по поручению Единственного акционера АО «Логиком» настоящее решение подписано:

For and on behalf of the Sole Shareholder of JSC Logycom, this decision is signed by:

Diorite N.V.  
в лице Директора Paul J.A. Wilbrink

Diorite N.V.  
Represented by the Director Paul J.A. Wilbrink



## ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Нижеподписавшийся, Корнелис Йоханнес Йозефус Мария ван Гул (Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool), нотариус (*notaris*) гражданского права в Амстердаме (Нидерланды) настоящим подтверждает, что подпись, поставленная на прилагаемом документе, принадлежит Паулу Йоханнесу Антониусу Вилбринку (Paul Johannes Antonius Wilbrink), родившемуся в г. Эйндховен (Нидерланды) 22 мая 1966 г., паспорт гражданина Нидерландов номер NN923C2D7.

Кроме того нижеподписавшийся удостоверяет, что исходя из информации, содержащейся в реестре Торговой Палаты, на которую третьи стороны могут полагаться, и полагаясь исключительно на данную информацию:

- (i) указанный выше г-н П.Й.А. Вилбринк зарегистрирован управляющим директором компании **Diorite N.V.**, общества с ограниченной ответственностью, которое находится в г. Амстердам (Нидерланды) по адресу: 1087 HW Amsterdam, Krijn Taconiskade 440 и внесено в торговый реестр под номером 56674147 (далее «Diorite»);
- (ii) выступая в указанной выше должности, г-н П.Й.А. Вилбринк является единственным лицом, уполномоченным представлять компанию «Diorite»;
- (iii) «Diorite» зарегистрирована в качестве управляющего директора компании «**KS8 Holding B.V.**», общества с ограниченной ответственностью, которое находится в г. Дордрехт (Нидерланды) по адресу: 1087 HW Amsterdam, Krijn Taconiskade 440 и внесено в торговый реестр под номером 24425318 (далее «Компания»);
- (iv) выступая в указанной выше должности, «Диорит» является единственным лицом, уполномоченным представлять Компанию.

Нижеподписавшийся не владеет информацией о каких-либо фактах или обстоятельствах, на основании которых можно сделать заключение о том, что с сегодняшнего дня г-н П.Й.А. Вилбринк не является лицом, уполномоченным представлять «Diorite», или с сегодняшнего дня «Diorite» не уполномочена представлять Компанию.

Официальное заявление касается исключительно удостоверения личности лица, указанного выше, подлинности его подписи, его полномочий представлять «Diorite» и полномочий «Diorite» представлять Компанию. Настоящее официальное заявление не дает каких-либо утверждений относительно содержания прилагаемого документа, а также нижеподписавшийся не берет на себя ответственности за содержание прилагаемого документа.

Данное заявление регулируется общими условиями конторы Osborne Clarke, которые доступны на сайте [www.osborneclarke.com](http://www.osborneclarke.com).

Амстердам, 11 октября 2016 г.

Круглая гербовая печать: г-н К.Й.Й. М. ВАН ГУЛ, НОТАРИУС Г. АМСТЕРДАМ  
/подпись/



## АПОСТИЛЬ

Гаагская Конвенция 5 октября 1961 г.

1. Страна: НИДЕРЛАНДЫ  
Настоящий официальный документ
  2. был подписан: г-ном К.Й.Й. М. ван Гулом
  3. выступающим в качестве: нотариуса в г. Амстердам
  4. скреплен печатью/штампом: г-на К.Й.Й. М. ван Гула  
Удостоверено
  5. в Амстердаме
  6. 11 октября 2016 г.
  7. секретарем суда г. Амстердам
  8. за № 46327
  9. печать/штамп
  10. подпись  
Г-н Ф. Варденар
- Круглая гербовая печать: Суд, г. Амстердам  
/подпись/*

Город Алматы, Республика Казахстан.

Четырнадцатое октября две тысячи шестнадцатого года.

Текст – перевод документа с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Полинаровым Дмитрием Владимировичем, ИИН 840626302143.

Подпись:

Юлия Фомина Дмитрием Владимировичем

Город Алматы, Республика Казахстан.

Четырнадцатое октября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Дремина Екатерина Алексеевна, нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии № 0002610, от двадцать девятого июня две тысячи девятого года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подпись переводчика Полинарова Дмитрия Владимировича. Личность переводчика, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3363

Взыскано 2333 тенге, из них 2121 тенге за услуги правового и технического характера, 212 тенге – государственная пошлина.



Нотариус

*Екатерина Дремина*

