

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРА № _____
Акционерного общества «Логиком»
(«Общества»)**

Полное наименование юридического лица:
Акционерное общество «Логиком»,
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 16 Марта 2016 года, Амстердам,
Нидерланды.

**Местонахождение исполнительного органа
Общества:**

Республика Казахстан, 050056, г. Алматы, ул.
Аральская, дом 8.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи
36 Закона РК «Об акционерных обществах»
определение количественного состава, срока
полномочий совета директоров, избрание его
членов и досрочное прекращение их
полномочий, а также определение размера и
условий выплаты вознаграждений и
компенсации расходов членам совета директоров
за исполнение ими своих обязанностей
относится к исключительной компетенции
общего собрания акционеров АО «Логиком».

Учитывая изложенное Единственным
акционером Общества принято решение:

1. С даты принятия настоящего решения
подтвердить прежний состав Совета директоров,
в который входили:

- Швалов Сергей Александрович – президент АО
«Логиком»;
- Мулькибаев Адиль Орынбасарович -
(независимый директор);
- Хакилиди Юрий Анатольевич.

**Resolution of the Sole Shareholder № _____
of Joint Stock Company “Logycom”
(“the Company”)**

Full name of the legal entity:

Joint Stock Company “Logycom”, certificate of the
state registration # 22715-1910-AO, issued on April
12, 2005 by the Department of Justice of Almaty

Full name of the sole shareholder of the Company:

KS8 Holding B.V., a private company with limited
liability incorporated under the law of the
Netherlands, having its corporate seat in Dordrecht,
registered with the Chamber of Commerce in
Rotterdam under number 24425318 and having its
office address at Krijn Taconiskade 440, 1087HW
Amsterdam (the Netherlands),

**Name and location of executive body of the
Company’s sole shareholder:**

Diorite N.V., having its corporate seat in Krijn
Taconiskade 440, 1087HW, Amsterdam, the
Netherlands.

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

10.00, date: 16 March 2016, Amsterdam, the
Netherlands.

**Name and location of executive body of the
Company:**

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

Determination of a number of members and of a term
of the authorities of the Board of Directors, election
of its members, pre-term termination of their
authorities, as well as determination of an amount and
terms of payment of remuneration and of
compensation of expenses of the members of the
Board of Directors, paid for performance of their
responsibilities, in accordance with subparagraph 5 of
paragraph 1 of Article 36 of the Law of Republic of
Kazakhstan "On Joint Stock Companies", shall be
under the exclusive competence of a general meeting
of shareholders of JSC "Logycom".

Taking the above into account the sole Shareholder of
the Company decided:

1. To terminate the authority of the current
members of the Board of Directors ahead of
schedule from the date of this decision. The
Board includes:
 - Sergey Shvalov - President of JSC "Logycom";
 - Adil Mulkibaev - (independent director);
 - Yuriy Khakilidi.

2. С даты принятия настоящего решения подтвердить:

- срок полномочий прежнего состава членов Совета директоров 3 года;
- количественный состав – 3 человека;

3. Поручить Президенту АО «Логиком» Швалову С.А. заключить трудовые договоры с перечисленными в пункте 3 настоящего решения лицами от имени АО «Логиком» и на условиях определенных выше.

Трудовой договор со Шваловым С.А. как членом Совета директоров поручается заключить Хакилиди Юрию Анатольевичу.

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

Diorite N.V.
В лице Директора Paul J.A. Wilbrink
г. Амстердам
16 Марта 2016 г.

2. To reconfirm:

- The term of the function of the former members of the Board of Directors to be 3 years;
- The numbers of members to be 3 people;

3. To entrust President of «Logycom» A. Shvalov with making employment contracts with ones listed paragraph 1 and upon terms determined above.

To entrust President of «Logycom» A. Shvalov to appoint Yuriy Khakilidi as member of the Board Directors.

For and on behalf of the Sole shareholder of JSC "Logycom" of the present decision is signed:

Diorite N.V.
Represented by Director Paul J.A. Wilbrink
Place: Amsterdam
Date: 16 March 2016