



## 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, 23 June 2016.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C.J.J.M. van Gool", written in a cursive style.

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

Amsterdam, 23 June 2016.



**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 23 juni 2016
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp: 28839
10. Signature  
mw. H.H.S. Verhagen





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

**RESOLUTION OF THE SOLE  
SHAREHOLDER №**  
of Joint Stock Company "Logycom"

**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

**Full name of the legal entity:**  
Joint Stock Company "Logycom" (further – "Company"), certificate of the state reregistration # 22715-1910-JSC, issued on April 12, 2005 by the Department of Justice of Almaty city

**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, 1087 HW Амстердам, Нидерланды,

**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 person # 24425318, with office at the address: Krijn Taconiskade 440, 1087HW Amsterdam Netherlands,

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

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

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

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

**Место, дата и время принятия решения единственного акционера Общества:**

10.00, дата 22.06.2016, Амстердам, Нидерланды.

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

10.00, date 22.06.2016, Amsterdam, the Netherlands.

**Местонахождение исполнительного органа Общества:**

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

**Location of executive body of the Company:**  
Republic of Kazakhstan, 050056, Almaty city, Aralskaya Str., 8 House.

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 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».

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 percents from total book value of the assets of the joint-stock company as of the date of the decision about the transaction as a result of which (which), fifty and more percents are alienated (can be alienated), is included into the exclusive competence of the general meeting of the shareholders of JSC Logycom.

Учитывая изложенное Единственным акционером Общества принято решение:

1. Заключить крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») относительно предоставления в залог Банку имущества, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, а именно:

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

1. To conclude a large deal with JSC "Halyk Bank of Kazakhstan" (further – "Bank") concerning pledge of property to the Bank as a guarantee of proper execution of all actual and future obligations of the Company towards the Bank, namely:

-funds placed on personal accounts and future





- деньги, размещенные на текущих счетах и поступающие в будущем на текущие счета Общества, открытые в Банке, в том числе (включая, но не ограничиваясь) по следующему Контракту: - Контракт №KHSTTIRP - D/IT-05 - повторный «Поставка Информационно-технического оборудования для двух центров обработки данных республиканского уровня» от 13.06.2016 г., заключенный между Обществом и ГУ «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» (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 о предоставлении кредитной линии №KS 02-15-13 от 22.05.2015 года, заключенное между Банком и Обществом (далее – «Соглашение»), 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 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).

2. 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

receiving funds on personal accounts of the Company which opened at the Bank (included but not limited) under the following Contract: - Contract № KHSTTIRP - D/IT-05 –repeated “Delivery of Information and technical equipment for two data base centers of republican status” dd. 13.06.2016 concluded between the Company and A Ministry of Health and Social Development of the Republic of Kazakhstan (hereinafter mentioned property referred to as “Property”) as the guarantee of proper execution of all actual and future obligations of the Company towards the Bank including liabilities for repayment of principal debt under the Credit facility agreement № KS 02-15-13 dd.22.05.2015 concluded between the Bank and the Company (hereinafter – “Agreement”), also liabilities for remuneration, fees, forfeits and other payments specified by the Agreement and liabilities for changing of the Agreement conditions in the future (included but not limited: increasing and decreasing of lending limit, amount of paying remuneration; any changing of terms, designated use, changing of terms and conditions of lending; increasing and/or decreasing of liability; changing of guarantee structure; changing of debtor; accession to the Agreement for obtaining of credit by legal entity and/or individuals or their termination of membership; amendment or addendum of contract terms concluded within terms of the Agreement; concluding of a new contracts or termination of previously concluded contracts within terms of the Agreement)

2. 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 Bank, and also in the banks and other financial organizations, performing separate types of the 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 with 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

 



распоряжения (указания) Общества или accounts.  
третьего лица (за исключением случаев,  
предусмотренных законодательством) по  
изъятию денег с таких счетов.

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

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

Diorite N.V.  
В лице Директора Paul J.A. Wilbrink  
г. Амстердам Managing Director  
22.6.2016 г.

3. To award the President Mr. Shvalov Sergey Aleksandrovich and/or the Finances Vice-President Mrs. Karzanova Victoria Sergeevna 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 Articles 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 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.

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

Diorite N.V.  
On behalf of the Director Paul J.A. Wilbrink  
Amsterdam city Managing Director  
22.6.2016



## 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 генеральным 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 генерального 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, 23 июня 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. 23 июня 2016 г.
  7. секретарем суда г. Амстердам
  8. за № 28839
  9. печать/штамп
  10. подпись
- Круглая гербовая печать: Суд, г. Амстердам Г-н Х.Х.С. Верхаген (H.H.S Verhagen)*  
*/подпись/*



Город Алматы, Республика Казахстан.

Двадцать седьмое июня две тысячи шестнадцатого года.

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

Подпись:

Дмитрий Полинаров Дмитрий Владимирович

Город Алматы, Республика Казахстан.

Двадцать седьмое июня 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 № 2250

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

Нотариус



*Дремина*

НӨМІРЛЕНГЕН ЖӨНЕ БАҰЛЫҚТАЛҒАН  
ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШУМОВАНО  
БЕТТЕЛІСТІК  
Нотариус

