

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Логиком»
(«Общество»)**

**RESOLUTION
of Sole Shareholder of
Logycom Joint Stock Company
("the Company")**

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

Банковские реквизиты: ДБ АО «Сбербанк
России», SWIFT SABRKZKA,
IBAN KZ66914840914BC04066

**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:
De Lairesestraat 127, 1075HJ Amsterdam,
The Netherlands.

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

Arcanum Management & Company Services
B.V.
De Lairesestraat 127, 1075 HJ Amsterdam.

**Место, дата и время принятия решения
единственного акционера Общества:**
Амстердам, Нидерланды
«___» Августа 2017 года

**Местонахождение исполнительного органа
Общества:**

Республика Казахстан, 050056, город
Алматы, улица Аральская, 8.

В соответствии со статьей 36 Закона
Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» и пунктом 28 Устава АО
«Логиком» к компетенции общего собрания
акционеров Общества относится
утверждение годовой финансовой
отчетности общества за истекший
финансовый год.

Советом директоров Общества годовая
финансовая отчетность Общества

Full name of legal entity:

"Logycom" Joint Stock Company, certificate
of state re-registration No. 22715-1910-AO
issued by Department of Justice of Almaty
on April 12, 2005.

Bank details: «Sberbank of Russia» JSC
Branch Bank, SWIFT SABRKZKA,
IBAN KZ66914840914BC04066

**Full name of sole shareholder of the
Company:** KS8 Holding B.V., registered in
accordance with the laws of the Netherlands,
certificate of state registration of legal entity
No. 24425318, with office at the address:
De Lairesestraat 127, 1075HJ Amsterdam,
The Netherlands.

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

Arcanum Management & Company Services
B.V.
De Lairesestraat 127, 1075 HJ Amsterdam.

**Place, date and time of resolution taken by
sole shareholder of the Company:**

Amsterdam, the Netherlands
«23» August, 2017

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

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

In accordance with Article 36 of Law of the
Republic of Kazakhstan 'On joint stock
companies', and clause 28 of Articles of
Incorporation of Logycom JSC, the
competence of the general meeting of
shareholders of the Company shall include
approval of annual financial statements of the
Company for the previous financial year.

The annual financial statements of the
Company were approved by the Board of

предварительно утверждена 31 июля 2017 года (протокол от 31 июля 2017 года).

Directors of the Company on 31 July 2017 (minutes dated 31 July 2017).

Представленная на утверждение общего собрания акционеров консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и достоверна во всех существенных аспектах, представляет финансовое положение Общества на 31 декабря 2016 года и результаты его деятельности, а также движение денежных средств за год, истекший на указанную дату и подтверждена независимым аудитором ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан).

2016 annual consolidated financial statements of the Company submitted to the general meeting of shareholders for approval have been prepared in accordance with international financial reporting standards and in all essential aspects, they fairly reflect the financial position of the Company as of December 31, 2016, its performance, and cash flows for the year that expired on the said date, also it is confirmed by the independent auditor of Ernst & Young LLP (the state license for occupation by auditor activity No. 0000003 the MFYu-2 Series of 15.07.2005, granted by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan)

Учитывая изложенное, Единственным акционером Общества принято решение:

Taking into account all the above, Sole Shareholder of the Company took the following resolution:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2016 год со следующими показателями:
 - активы Общества – 25 604 518 тыс. тенге;
 - обязательства Общества – 21 530 017 тыс. тенге;
 - капитал Общества – 4 074 501 тыс. тенге;
 - прибыль Общества за 2016 год – 1 047 965 тыс. тенге.

1. To approve the agenda of the annual general meeting of shareholders.

2. To approve 2016 annual consolidated financial statements of Logycom JSC with the following indicators:
 - Company's assets - 25 604 518 thousand KZT;
 - Company's liabilities - 21 530 017 thousand KZT;
 - Company's equity - 4 074 501 thousand KZT;
 - Profit for the year 2016 - 1 047 965 thousand KZT.

В соответствии со ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и п. 28 устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. Советом директоров Общества рекомендовано (протокол от 31.07.2017 года) утвердить в качестве независимым аудитором ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие

In accordance with Article 36 of Law of the Republic of Kazakhstan 'On joint stock companies', and clause 28 of Articles of Incorporation of Logycom JSC, the competence of the general meeting of shareholders of the Company shall include definition of the audit organization which is carrying out audit of Company. Board of directors of Company it is recommended (the minutes dated 31 July 2017) to approve the independent auditor of Ernst & Young LLP (the state license for occupation by auditor

аудиторской деятельностью № 0000003
Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года,
выданная Министерством финансов
Республики Казахстан).

activity No. 0000003 the MFYu-2 Series of
15.07.2005, granted by the Ministry of Finance
of the Republic of Kazakhstan)

3. Определить в качестве аудиторской
организации, осуществляющей аудит
Общества, на 2017 год ТОО «Эрнст энд
Янг» (государственная лицензия на
занятие аудиторской деятельностью №
0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005
года, выданная Министерством финансов
Республики Казахстан).

3. To define as the audit organization which is
carrying out audit of Society, for 2017 of
Ernst & Young LLP (the state license for
occupation by auditor activity No. 0000003
the MFYu-2 Series of 15.07.2005, granted
by the Ministry of Finance of the Republic
of Kazakhstan).

Руководствуясь ст.4 Положения о
дивидендной политике Акционерного
общества «Логиком» от 16 апреля 2007
года, Единственным акционером
Общества принято решение:

Being guided with Article 4 of Regulation on
Dividend Policy of Logycom Joint Stock
Company dated April 16, 2007, Sole
Shareholder of the Company takes the
following resolution:

4. Распределить чистый доход общества за
2016 год в сумме 1 047 965,0 тысяч тенге
на выплату дивидендов.

4. Distribute the profit of the company for
2016 in the amount of 1 047 965.0
thousand tenge to make a dividends
payout.

4.1. С даты принятия настоящего
решения утвердить размер дивиденда в
сумме 499,21 тенге в расчете на одну
простую акцию.

4.1. From the date of taking of this decision to
approve the amount of the dividend in the
amount of 499,21 tenge per one common
share.

4.2. Установить:

4.2. Set:

Дату начала выплаты дивидендов по
простым акциям – 01.10.2017г.

The date of the start of the dividends
payout on common shares - 01.10.2017.

4.3. Дивиденды выплатить безналичным
расчетом.

4.3. Dividends shall be paid in non-cash
payments.

5. Принять к сведению информацию о том,
что в течение 2016 г. обращения
акционеров АО «Логиком» на действия
АО «Логиком» и его должностных лиц
не поступали.

5. Take note of information that during 2016
the appeal of shareholders of Logycom JSC
to the actions of Logycom JSC and its
officials was not received.

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

This resolution has been signed for and on
behalf of Sole Shareholder of Logycom JSC:

Директор Arcanum Management & Company
Services B.V.

Director Arcanum Management & Company
Services B.V.



Mr. A.C. Hoegen Dijkhof
for and on behalf of Arcanum

Seen for the legalization of the signature of:

Mr. A.C. Hoegen Dijkhof
by me, Mr. Floris Jan Janse de Jonge, civil law notary practising
in Amsterdam,
Amsterdam, August 23, 2017

FLJ



CIVILENCE

11526/fj

CERTIFICATE KS8 HOLDING B.V.

The undersigned:

Floris Jan Janse de Jonge, civil law notary at Amsterdam, the Netherlands,

hereby certifies the following:

- A. As appears from the information of the trade register of the Chamber of Commerce dated today of Arcanum Management & Company Services B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) organized under the laws of The Netherlands, having its registered office in Amsterdam, and with address at De Lairessestraat 127, 1075 HJ Amsterdam, registered with the trade register under number 30145617, hereinafter referred to as: "**Arcanum**":

Arnold Cornelis Hoegen Dijkhof, born in Utrecht, the Netherlands on the third day of June nineteen hundred seventy-seven is the sole member of the management board of Arcanum, who is authorized to represent Arcanum acting solely.

- B. As appears from the information of the trade register of the Chamber of Commerce dated today of **KS8 Holding B.V.**, a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) organized under the laws of The Netherlands, having its registered office in Dordrecht, and with address at De Lairessestraat 127, 1075 HJ Amsterdam, registered with the trade register under number 24425318, hereinafter referred to as: the "**Company**":

Arcanum is the sole member of the management board of the Company, which company is authorized to represent the Company acting solely.

- C. Based on the foregoing Arcanum, represented by Mr Arnold Cornelis Hoegen Dijkhof is authorized to represent the Company.
- D. This certificate is limited to the authority to represent the Company in general and has therefore not been rendered for the authority in a specific transaction.
- E. This certificate may only be relied upon under the express condition that it and any

CIVILENCE

issues of interpretation or liability arising thereunder will be governed by Dutch Law and be brought before a court of the Netherlands.

In addition, this certificate may only be relied upon under the express condition and limitation that any possible liability of Civilence B.V., and its managing directors and employees is limited to the amount available and payable under Civilence B.V.'s professional malpractice insurance coverage.

Signed at Amsterdam on August 23, 2017.

[Handwritten signature]



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
- 2. has been signed by **mr. F.J. Janse de Jonge**
- 3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
- 4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

- 5. in Amsterdam
- 6. on 23-08-2017
- 7. by the registrar of the district court of Amsterdam
- 8. no.

- 9. Seal/stamp: 039267
- 10. Signature:

J. Huiberts - Steelink

[Handwritten signature]



issue of interpretation or liability arising thereunder will be governed by Dutch Law
and be brought before a court of the Netherlands.
In addition, this certificate may only be used under the express condition and
limitation that any possible liability of Civilience B.V. and its managing director and
employees is limited to the amount available and payable under Civilience B.V.'s
professional malpractice insurance coverage.

Signed at Amsterdam on August 23, 2017.

[Handwritten signature]

