



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

**RESOLUTION OF THE SOLE  
SHAREHOLDER  
of “Logycom” Joint Stock Company**

**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:  
De Lairesestraat 127  
1075 HJ 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, 25 июля 2017 года; 14:30

**Местонахождение исполнительного органа Общества:**

Республика Казахстан, 050056, 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 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».

**Full name of the legal entity:**

“Logycom” Joint Stock Company (hereinafter referred to – “Company”), the State Reregistration Certificate of # 22715-1910-JSC, issued on April 12, 2005 by the Department of Justice of Almaty city

**Full name of the Company Sole Shareholder:**

KS8 Holding B.V., incorporated under the law of the Netherlands, Legal Person State Registration Certificate # 24425318, with office at the address:  
De Lairesestraat 127  
1075 HJ Amsterdam  
The Netherlands

**Name and location of Executive Body of the Sole Shareholder:**

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

**Place, date and time of making decision by the Sole Shareholder of the Company:**

Amsterdam, the Netherlands, on July, 25; 14:30 hrs

**Location of the Company’s Executive Body:**

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

According to subparagraph 17-1 of paragraph 1 of article 36 of the Law of RK “On Joint-Stock Companies” making decision about approval of doing a large deal by a joint-stock company, as a result of which, the Company alienates (can be alienated) the property, which costs fifty and more percent from total book value of the joint-stock company assets as of the date of the decision about the transaction as a result of which, fifty and more percent are alienated (can be alienated), shall be referred to the exclusive competence of the General Meeting of the shareholders of Logycom JSC.

Учитывая изложенное Единственным

Considering the aforementioned, the Sole

акционером Общества принято решение:

1. Заключить крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») - относительно предоставления в залог Банку имущества, а именно:

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

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

1.3. 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

1.4. Недвижимое имущество ранее принятое Банком в залог согласно Договору №969-2016 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 14.10.2016;

1.5. Недвижимое имущество ранее принятое Банком в залог согласно Договору №968-2016 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 14.10.2016;

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств АО «Сәтті Жұлдыз» (далее – Должник) перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по соглашению (далее – «Соглашение»), на основании которого Должнику будет представлена кредитная линия в размере 9 235 000 000,00 (девять миллиардов двести тридцать пять миллионов) тенге, 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;

Shareholder of the Company has made the decision:

1. To make a large deal with Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC (HSBK) (hereinafter referred to – “Bank”) concerning the provision to the Bank as collateral the property, namely

1.1. Goods in turnover, previously accepted by the Bank as collateral under the Agreement No. 453-2016 on the pledge of goods in circulation dated on 07.06.2016.

1.2. Real estate, previously accepted by the Bank as collateral under Agreement No. 772-2015 on Real Estate Pledge (mortgage) as of 19.10.2015;

1.3. The money in the current accounts and receipting in the future to the current account of the Company opened in the Bank, previously accepted by the Bank as collateral under Agreement No. 785-2015 on pledge of cashless funds (in the current account) as of 22.10.2015.

1.4. Real estate previously accepted by the Bank as collateral under Agreement No. 969-2016 on a real estate pledge (mortgage) as of 14.10.2016.

1.5. Real estate previously accepted by the Bank as collateral under Agreement No. 968-2016 on a real estate pledge (mortgage) as of 14.10.2016

(hereinafter said property is referred to as – “Property”) as security for the proper performance of all existing and future obligations of “Satti Zhuldyz” JSC (hereinafter referred to as a Debtor) to the Bank, including related repayment under the agreement (“Agreement”), based on which the Debtor will be presented a credit line in the amount of 9 235 000 000. 00 (nine billion two hundred thirty five million) tenge by the premium, commissions, penalties and other payments stipulated by the Agreement, as well as changes in the terms of the Agreement in the future (including, but not limited to: increase or decrease the credit line size, the size of payable compensation; any change in the terms, purpose, conditions and procedure for granting credit lines; increase and/or decrease of liability; change in the composition of the security; replacement of the debtor; accession to the Agreement for the loan by legal entities and/or individuals or termination of their participation in them; change in or addition to the terms of the contracts concluded under the

присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключённых договоров в рамках Соглашения).

2. Заключить крупную сделку с Банком – относительно предоставления гарантии Общества в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению в размере 9 235 000 000,00 (девять миллиардов двести тридцать пять миллионов) тенге, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, 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 Должнику (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 указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключённых 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

Agreement; the conclusion of new or termination of earlier concluded contracts in the framework of the Agreement).

2. To conclude a large deal with the Bank – concerning warranty of the Company to secure the obligations of the Debtor to the Bank under the Agreement, in the amount of the credit line limit granted by the Bank to the Debtor under the Agreement in the amount of 9 235 000 000.00 (nine billion two hundred thirty five million) tenge, of remuneration for use of the tools provided under the Agreement, commissions, fines and penalties charged in cases stipulated by the Agreement, and the amount of other payments must payable by the Debtor in favor of the Bank in accordance with the Agreement, and to provide consent to increase the size of the above guarantees in the amount of obligations that arise in the future in case of any changes and/or amendments to the terms provided by the financing Bank of the Debtor (including, but not limited to: increase or decrease the size of the credit line limit, the size of paid compensation, any modification of the terms, conditions and procedures for granting credit line; accession to the Agreement for the loan of the legal and/or physical persons or terminate their participation in them; the amendment or supplement to the terms of the contracts concluded in the framework of the Agreement; conclusion of new or termination of earlier concluded contracts in the framework 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, not requiring the acceptance, with enclosure of the documents, confirming justification of cash withdrawal; and

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 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:

Директор Arcanum Management & Company Services B.V.

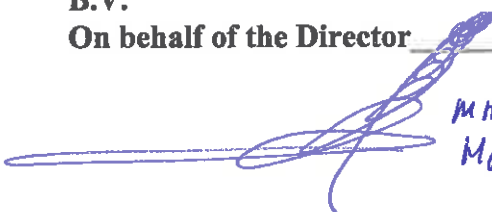
with use of the other methods (procedures), stipulated by the legislation the Republic of Kazakhstan), opened and served in the Bank, and in the banks and other financial organizations, performing separate types of the banking operations in case of non-execution or improper execution of the Company's all obligations to the Bank, including under the Agreement, besides, to entitle the Bank 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 delegate authority to act on behalf of the Company to Mr. Shvalov Sergey Aleksandrovich, the President and/or Mrs. Karzanova Victoria Sergeevna the Finances, Vice-President and/or Mrs. Bekbossynova Balzhan Tanatarovna, Economics Vice-President, 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 authorize any persons with such powers.

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

Arcanum Management & Company Services B.V.

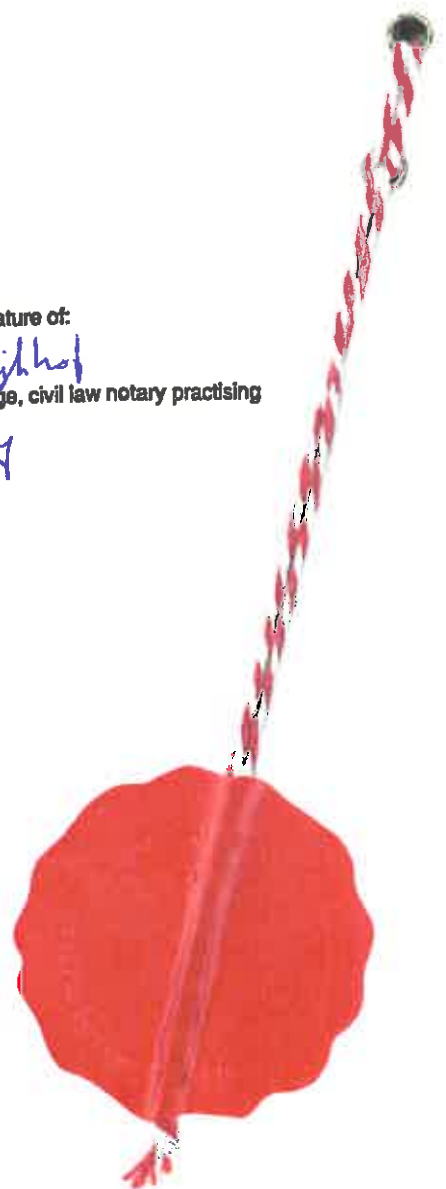
On behalf of the Director

  
M.H. A.C.  
Moeren Dijkhof  
Amsterdam, 31 July 2014



Seen for the legalization of the signature of:

Mr. A.C. Hoegen Bijkhof  
by me, Mr. Floris Jan Janse de Jonge, civil law notary practising  
in Amsterdam.  
Amsterdam, July 31, 2017



**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 31-07-2017
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no.
9. Seal/stamp:
10. Signature:

035623

H.H.S. Verhagen

