

**RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF  
A.G. OVERSEAS PTE. LTD.**  
(Incorporated in the Republic of Singapore)  
(Registration No. 201412486N)  
("the Company")

Date: July 13, 2020

**NOTED:**

The Board of Directors considered the following matters pertaining to activities of the subsidiary of the Company:

1. On approval of conclusion of a major transaction with Halyk Bank of Kazakhstan JSC (hereinafter referred to as the "**Bank**") by means of executing of an additional agreement (hereinafter referred to as the "**Additional Agreement**") to pledge agreement of shares of Mega Center Management JSC, acting and registered in the Republic of Kazakhstan, BIN 071240005647, legal address: 247 A Rozybakiyev Str., Almaty, Republic of Kazakhstan (the "**Debtor**") No. 789-2018 dated September 24, 2018 (hereinafter referred to as the "**Pledge Agreement**") in order to change the pledgers under the Pledge Agreement from Leony Holding B.V. and T.A.H. B.V. to the Company;
2. On granting of a consent to the Bank to pledge and for the extrajudicial realization of the property pledged to the Bank as loan collateral of the Debtor to the Bank under Agreement on providing credit line No. KS 02-17-42 dated November 15, 2017 (the "**Loan**") concluded between the Bank and the Debtor (the "**Agreement**") and all due and payable payments, including conditions to be incorporated in the future under the Agreement (increase of amount of the credit line, term of the Loan, amount of interest; designated purpose, change of collateral structure, etc);
3. On Approval of Issuance of the Power of Attorney to Ms. Asel Ospanova, Mr. Galymzhan Alimbayev and Mr. Madi Turysbekuly for conclusion of all necessary documents and carry out all necessary actions related to the transactions specified in point 1 and point 2 hereof (the "**Power of Attorney**")

**RESOLVED THAT:**

1. Execution of the Additional Agreement to the Pledge Agreement in order to change the pledgers under the Pledge Agreement from Leony Holding B.V. and T.A.H. B.V. to the Company is approved.
2. Granting of a consent to the Bank to pledge and for the extrajudicial realization of the property pledged to the Bank under the Pledge Agreement as loan collateral of the Debtor to the Bank under the Agreement concluded between the Bank and the Debtor and all due and payable payments, including conditions to be incorporated in the future under the Agreement (increase of amount of the credit line, term of the Loan, amount of interest; designated purpose, change of collateral structure, etc) is approved.

3. Issuance of the Power of Attorney to Ms. Asel Ospanova, Mr. Galymzhan Alimbayev and Mr. Madi Turysbekuly is approved.

**BY ORDER OF THE BOARD,**

**DIRECTOR**

*Richard Soemita*

Richard Soemita

**DIRECTOR**

*Svetlana Shaginyan*

Svetlana Shaginyan

**DIRECTOR**

*SK. Anji*

Krishnaveni d/o Sandanam

*SK. Anji*

**РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
КОМПАНИИ A.G. OVERSEAS PTE. LIMITED**  
(Зарегистрирована в Республике Сингапур)  
(Регистрационный № 201412486N)  
(«Компания»)

Дата: 13 июля 2020 г.

**ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ:**

Совет директоров рассмотрел следующие вопросы, относящиеся к деятельности дочерней организации Компании:

1. Об одобрении заключения крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «**Банк**») посредством заключения дополнительного соглашения (далее «**Дополнительное соглашение**») к Договору залога акций АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент), осуществляющего свою деятельность и зарегистрированного в Республике Казахстан, БИН 071240005647, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А (далее «**Должник**»), № 789-2018 от 24 сентября 2018 года (далее «**Договор залога**») в целях изменения залогодателей по Договору залога с Leony Holding B.V. и Т.А.Н. В.В. на Компанию;
2. О предоставлении согласия Банку на залогу и внесудебную реализацию имущества, предоставленного Должником Банку в качестве залогового обеспечения на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-17-42, от 15 ноября 2017 года (далее «**Кредит**»), заключенного между Банком и Должником (далее «**Соглашение**»), и всех причитающихся платежей, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение размера кредитной линии, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т. д.);
3. Об одобрении выдачи доверенности г-же Асель Оспановой, г-ну Галымжану Алимбаеву и г-ну Мади Турысбекулы на подписание всех необходимых документов и на осуществление всех необходимых действий, относящихся к действиям, указанным в пункте 1 и пункте 2 настоящего Решения (далее «**Доверенность**»).

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору залога в целях изменения залогодателей по Договору залога с Leony Holding B.V. и Т.А.Н. В.В. на Компанию;
2. Предоставить согласие Банку на залогу и внесудебную реализацию имущества, предоставленного Должником Банку в качестве залогового обеспечения на основании Соглашения, заключенного между Банком и Должником, и всех причитающихся платежей, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение размера кредитной линии, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.);
3. Одобрить выдачу доверенности г-же Асель Оспановой, г-ну Галымжану

Алимбаеву и г-ну Мади Турысбекулы.  
**ПО ПОРУЧЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ДИРЕКТОР**

*/подпись/*

*Ричард Соемита*

**ДИРЕКТОР**

*/подпись/*

*Светлана Шагинян*

**ДИРЕКТОР**

*/подпись/*

*Кришнавени Санданам*

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПЕРЕВОДА

Город Алматы, Республика Казахстан.

Настоящим удостоверяется, что приложенный перевод документа с английского языка на русский язык соответствует оригиналу, в подтверждение чего я ставлю свою подпись и печать переводчика сегодня, 18 сентября 2020года.

Переводчик Кузьмичева Н.Г.





Переводчик

*[Handwritten signature]*

Лист №



Всего пронумеровано и скреплено \*пронумеровано и скреплено

печатью на

