

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

Date: August 28, 2020

**NOTED:**

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

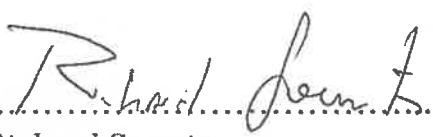
1. Approving annual financial statements of Mega Center Management JSC (hereinafter referred to as the MCM) for period ending December 31, 2019.
2. Determining procedures for distribution of the MCM's net profit for 2019 and the amount of dividend per one ordinary share of MCM.
3. Considering shareholders' appeals in connection with MCM's activities and its officials and the results of appeals.

**RESOLVED THAT:**

1. To approve stand-alone annual financial statements and consolidated financial statements of MCM for the period ending December 31, 2019, confirmed by the audit reports of Ernst & Young LLP.
2. Not to distribute the MCM's net profit for 2019 due to the accumulated deficit.
3. To note that during the period from January 01, 2019 to December 31, 2019, no complaints were received from shareholders in connection with activities of MCM and its officials.

**BY ORDER OF THE BOARD,**

**DIRECTOR**

  
.....  
Richard Soemita

**DIRECTOR**

  
.....  
Svetlana Shaginyan

**DIRECTOR**

  
.....  
Krishna Veni d/o Sandanam

**РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**A.G. OVERSEAS PTE. LTD**  
(учрежденной в Республике Сингапур)  
(Регистрационный № 20142486N)  
(«Компания»)

Дата: 28 августа 2020 г.

**ОТМЕЧЕНО, ЧТО:**

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее именуемого как МСМ) за период, заканчивающийся 31 декабря 2019 года.
2. Об определении порядка распределения чистой прибыли МСМ за 2019 года и суммы дивиденда на одну обыкновенную акцию МСМ.
3. Рассмотрение обращений акционеров в связи с деятельностью МСМ и ее должностных лиц, а также результата обращений.

**РЕШЕНО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированные финансовые отчеты МСМ за период, заканчивающийся 31 декабря 2019 года, подтвержденные отчетами об аудите ТОО «Эрнст и Янг» (Ernst & Young LLP).
2. Не распределять чистую прибыль МСМ за 2019 года из-за накопленного дефицита.
3. Отметить, что за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года от акционеров не было получено никаких жалоб в связи с деятельностью МСМ.

**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.





Всего пронумеровано.  
и скреплено  
печатью на  
личности  
Переводчик

