



NC0K9S0FIG

NOTARIAL CERTIFICATE

TO ALL TO WHOM these presents shall come

I, Seah Seow Kang Steven, NOTARY PUBLIC duly admitted, authorised to practise in the Republic of Singapore, DO HEREBY CERTIFY

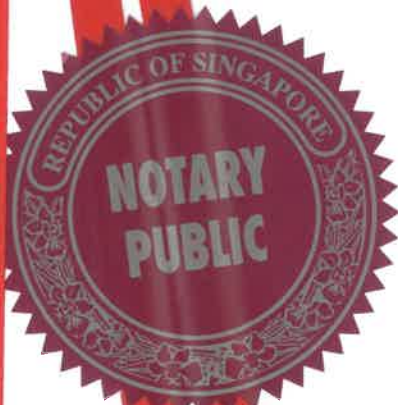
that the **MINUTES OF DIRECTORS' MEETING** dated 15 December 2020 of **A.G. OVERSEAS PTE. LTD.** annexed hereto is an Original document.

IN FAITH AND TESTIMONY whereof I the said notary have subscribed my name and set and affixed my seal of office at Singapore, this 17th day of December 2020.

**NOTARY PUBLIC
SINGAPORE**



By virtue of Rule 8(3)(c) of the Notaries Public Rules, a Notarial Certificate must be authenticated by the Singapore Academy of Law in order to be valid.



To verify the issuance of this **Authentication Certificate**, go to Legalisation.sal.sg

or scan QR code:



Verification code:
56894608

This **Authentication Certificate** only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who signed the **Notarial Certificate**.

This **Authentication Certificate** is not valid if the seal of the Singapore Academy of Law is removed or altered in any way whatsoever. This Certificate does not authenticate or confirm the content of the Document attached to the annexed Notarial Certificate.

Authentication

1. Country:	Singapore
2. This public document has been signed by:	Seah Seow Kang Steven
3. Acting in the capacity of:	Notary Public
4. Bears the seal/stamp:	Notary Public

Certified

5. Authentication Cert No.:	ACOK9T03JE
6. At:	Singapore Academy of Law
7. The:	18th December 2020
8. By:	Low Hui Min, Director, SAL

9. SAL Certification Seal:	10. Signature:
----------------------------	----------------



-20122173



Certified True Signature

MOHD SHARIFF WOOKIL

18 DEC 2020



ОСЫ КҰЖАТ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
СИНГАПУР РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
ЕЛШЛІГІНДЕ ЗАҢДАСТЫРЫЛДЫ
THIS DOCUMENT IS LEGALISED
IN THE EMBASSY
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
IN THE REPUBLIC OF SINGAPORE

№ 598
20 20.12.2020 Маматжан
Консул/Consul Джанарова М.

қолы/signature

Консулдық лауазымды тұлға құжатта баяндалған фактілерді растамайды
Consular officer does not confirm the facts stated in the document

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

MINUTES OF DIRECTORS' MEETING

VENUE: 9 Raffles Place, #27-00 Republic Plaza, SINGAPORE 048619

DATE: 15 DECEMBER 2020

TIME: 16:30

PRESENT THE BOARD MEETING:

1. Richard Soemita (Singapore)
2. Grant A. Dawson (Singapore)
3. Svetlana Shaginyan (By Videoconference from Kazakhstan)

By Invitation:

1. Sunil Iyer

Mr. Richard Soemita was elected Chairman for the purpose of the Meeting. Having ascertained that a quorum was present, the Chairman called the Meeting to order at 16.30 p.m.

1. EXTENSION OF CREDIT LINE FOR MICROFINANCE ORGANIZATION MYCAR FINANCE LLP

- 1.1. The Chairman informed the Board that Microfinance Organization MyCar Finance LLP had increased the credit facility amount up to and including KZT 69 000 000 000 (sixty nine billion) under Credit Facility Agreement No. KS 02-19-04 dated March 26, 2019, entered into by and between Halyk Bank of Kazakhstan JSC and Microfinance Organization MyCar Finance LLP. For this purpose, a supplemental agreement to Share Pledge Agreement No. 654-2018 dated September 24, 2018, shall be executed between Halyk Bank of Kazakhstan JSC and Mega Center Management JSC, as the share pledge secures Credit Facility Agreement No. KS 02-19-04 dated March 26, 2019. Earlier this matter was review by the Board and approved with Decision dated October 26, 2020.

The Board noted the same and approved passed the following resolution unanimously:

THAT the major transaction between Mega Center Management JSC and Halyk Bank of Kazakhstan JSC, previously approved by the Board Decision dated October 26, 2020, shall be authorized by executing a supplemental agreement to Share Pledge Agreement No. 654-2018 dated 24/09/2018 due to increase in the credit facility amount up to 69 000 000 000 (Sixty Nine Billion) tenge on the terms and conditions, defined at the supplemental agreement to Credit Facility Agreement No. KS 02-19-04 dated 26/03/2019 executed between Halyk Bank of Kazakhstan JSC and Microfinance Organization MyCar Finance LLP.

- 1.2. The Chairman had suggested authorizing General Director of Mega Center Management JSC to execute a deal on providing property for pledge by entering into supplemental agreement to Share Pledge Agreement No. 654-2018 dated 26/03/2019.

The Board noted the same and approved passed the following resolution unanimously:

THAT General Director of Mega Center Management JSC shall be authorized to execute all necessary documents and take all necessary actions related to this transaction.

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

2. APPROVAL OF REVISED CONDITIONS FOR FINANCING OF HYUNDAI TRANS KAZAKHSTAN LLP

2.1. Due to Hyundai Trans Kazakhstan LLP's request to Halyk Bank Kazakhstan OJSC to sign a supplemental agreement to Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019, entered into by and between Halyk Bank of Kazakhstan JSC and Hyundai Trans Kazakhstan LLP, to extend the validity period of credit facility until February 14, 2022 under conditions determined at Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019, the Chairman suggested concluding a major transaction in part of guarantees provision, to secure Hyundai Trans Kazakhstan LLP liabilities execution to Halyk Bank of Kazakhstan JSC.

The Board noted the same and approved passed the following resolution unanimously:

THAT the major transaction between Mega Center Management JSC and Halyk Bank of Kazakhstan JSC shall be authorized, namely by agreeing to Halyk Bank Kazakhstan LLP for Hyundai Trans Kazakhstan LLP financing provision change as per Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019, by which **Mega Center Management OJSC had provided guarantee**, to secure Hyundai Trans Kazakhstan LLP liabilities execution to Halyk Bank of Kazakhstan JSC as per Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019 to the amount of credit facility provided to the Debtor by Halyk Bank of Kazakhstan JSC as per Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019, remuneration for such facility utilization provided based on Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019, fees, fines and penalties, accrued in cases stipulated by Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019, and other payments which should be executed by Hyundai Trans Kazakhstan LLP to Halyk Bank of Kazakhstan JSC as per Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019, and provide its consent to increase given above guarantee to the amount of liabilities which will arise in the future in case of any amendments and (or) additions to the terms of financing of Hyundai Trans Kazakhstan LLP by Halyk Bank Kazakhstan LLP (including but not limited to: increase or decrease of the credit line limit size, the amount of paid interest, any change of terms, credit facility provision terms and procedures; addition to Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019 of legal entities and/or individuals to get a loan or their participation termination; amendments or additions of the terms of agreements executed within Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019; conclusion of new agreements or termination of previously signed agreements under Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019).

2.2. Due to Hyundai Trans Kazakhstan LLP request to execute a supplemental agreement to Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019, related extension of the credit facility validity period until February 14, 2022, under terms and conditions defined in the supplemental agreement to Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019, the Chairman proposed to conclude a major transaction in terms of granting consent to pledges and out-of-court sale of property.

The Board noted the same and approved passed the following resolution unanimously:

THAT the major transaction shall be executed with Halyk Bank Kazakhstan, namely granting consent for pledges to the Halyk Bank of Kazakhstan JSC and out-of-court sale of property, pledged at the Bank as per Share Pledge Agreement No. 654-2018 dated September 24, 2018, entered into by the Bank and the Mega Center Management JSC, as a security of loan and other due payment return to Halyk Bank of Kazakhstan JSC, including to be changed in future terms of Credit Facility Agreement No. KS 02-19-27 dated 15/10/2019.


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

2.3. The Chairman suggested authorizing General Director of Mega Center Management JSC to execute a major transaction on providing guarantee and property for pledge.

The Board noted the same and approved passed the following resolution unanimously:

THAT General Director of Mega Center Management JSC shall be authorized on behalf of Mega Center Management JSC, without additional approval of Mega Center Management JSC sole shareholder, if this does not contradict the Republic of Kazakhstan legislation and Mega Center Management JSC Charter requirements, at its discretion, perform any actions/transactions to implement the decisions provided for by the Board decision. These authorities may be delegated to third parties by issuing an appropriate power of attorney signed by the General Director of Mega Center Management JSC.

Dated this Tuesday, December 15, 2020


Richard Soemita
Chairman

/штрих-код/

NC0K9S0FIG

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВСЕМ, КТО БУДЕТ знакомиться с этим документом

Я, Сеа Соу Канг Стивен, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС, должным образом назначенный и уполномоченный практиковать в Республике Сингапур, НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, что

приложенный документ является оригиналом **ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ДИРЕКТОРОВ** компании **A.G. OVERSEAS. PTE. LTD.** от 15 декабря 2020 года.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТОГО, я, названный нотариус, ставлю свою подпись и печать своего офиса в Сингапуре сегодня, 17 декабря 2020 года.

/подпись/

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС
СИНГАПУР**

/овальная печать/

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НОТАРИУС**

Се Соу Канг Стивен
N2020/0261

1 апреля 2020 г. – 31 марта 2021 г.

*** СИНГАПУР ***

В силу Правила 8(3)(с) Правил нотариата, чтобы быть действительным, нотариальное свидетельство должно быть заверено Сингапурской академией права.

SALСИНГАПУРСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРАВА

Этот **Сертификат подтверждения подлинности** подтверждает только аутентичность подписи и полномочия лица, подписавшего Нотариальное Свидетельство.

Этот **Сертификат подтверждения подлинности** не действителен, если печать Сингапурской академии права отсутствует или каким-либо образом изменена. Этот Сертификат не подтверждает содержание Документа, приложенного к Нотариальному Свидетельству.

Чтобы проверить выдачу этого Сертификата подтверждения подлинности, пройдите по адресу legalisation.sat.sg или сканируйте QR-код:



Код верификации:
5689608

Подтверждение подлинности

1. Страна:	Сингапур
2. Этот официальный документ подписан:	Sea Soy Канг Стивенем
3. Действующим в качестве:	Нотариуса
4. Имеет печать/штамп:	Нотариуса
Подтверждается	
5. № Сертификата подтверждения подлинности	АС0К9Т03JE
6. В:	Сингапурской академии права
7. Дата:	18 декабря 2020 года
8. Кем:	Лоу Ху Мин, Директором САП
9. Печать САП /Печать сертификации Сингапурской академии права/	10. Подпись: /подпись/

-20122173

Подтверждается подпись

/подпись/

Мохд. Шариф Вукил

18 декабря 2020 г.

/Печать

Министерства

иностранных дел

Сингапура/

ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЛЕГАЛИЗОВАН В
ПОСОЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН В РЕСПУБЛИКЕ
СИНГАПУР

№ 598

22 декабря 2020 г.

Консул Джапарова М.

/подпись/

Консульский служащий не подтверждает факты, изложенные в документе.

/Печать Посольства Республики

Казахстан в Республике

Сингапур/

A.G. OVERSEAS PTE. LTD.
(зарегистрирована в Республике Сингапур)
(регистрационный номер 201412486N)
(далее – Компания)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Место проведения заседания: 048619, Сингапур, Репаблик Плаза №27-00,
Раффлз Плейс, 9

Дата проведения заседания: 15 декабря 2020 года

Время проведения заседания: 16:00

На заседании присутствуют члены Совета директоров:

1. Ричард Соемита (Сингапур)
2. Грант А. Доусон (Сингапур)
3. Светлана Шагинян (по видеоконференции из Казахстана)

Приглашенные:

1. Сунил Айер

Г-н Ричард Соемита избран Председателем заседания. Убедившись в наличии кворума, Председатель объявил заседание открытым в 16-30.

1. УВЕЛИЧЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «MYCAR FINANCE»

1.1. Председатель проинформировал Совет директоров о том, что ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance» увеличило сумму кредитной линии до 69 000 000 000 (шестьдесят девять миллиардов) тенге по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-04 от 26 марта 2019 года, заключенному между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance». Для этого, между АО «Народный Банк Казахстана» и дочерней компанией АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) будет подписано дополнительное соглашение к Договору № 654-2018 о залоге акций от 24.09.2018 года, так как залог акций предоставлен в обеспечение Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-04 от 26 марта 2019 года. Данный вопрос рассмотрен ранее и одобрен Советом директоров Компании согласно Решению директоров Компании от 26 октября 2020 года.

Совет директоров отметил вышеуказанное и единогласно принял следующие решения:

A.G. OVERSEAS PTE. LTD.
(зарегистрирована в Республике Сингапур)
(регистрационный номер 201412486N)
(далее – Компания)

Заклучить крупную сделку между АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) и АО «Народный Банк Казахстана», ранее одобренную решением Советом директоров Компании от 26.10.2020 года, путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 654-2018 о залоге акций от 24.09.2018 года, в связи с увеличением размера лимита кредитной линии до 69 000 000 000 тенге включительно, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-04 от 26 марта 2019 года, заключенному между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance».

- 1.2. Председатель также предложил наделить полномочиями Генерального директора АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) для совершения сделки по предоставлению имущества в залог путем оформления дополнительного соглашения к Договору № 654-2018 о залоге акций от 24.09.2018 года.

Совет директоров отметил вышеуказанное и единогласно принял следующие решения:

Уполномочить Генерального директора АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) оформить все необходимые документы и предпринять все необходимые действия, связанные с данной сделкой.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕСМОТР УСЛОВИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТОО «HYUNDAI TRANS KAZAKHSTAN»

- 2.1. В связи с обращением ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» в АО «Народный Банк Казахстана» для заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г., заключенному между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan», связанного с продлением срока действия кредитной линии по 14 февраля 2022 года, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г., Председатель предложил заключить крупную сделку, в части предоставления гарантии, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» перед АО «Народный Банк Казахстана».

Совет директоров отметил вышеуказанное и единогласно принял следующее решение:

Заклучить крупную сделку между АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) и АО «Народный Банк Казахстана», а именно предоставить согласие

A.G. OVERSEAS PTE. LTD.

(зарегистрирована в Республике Сингапур)

(регистрационный номер 201412486N)

(далее – Компания)

АО «Народный Банк Казахстана» на изменение условий финансирования ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan», предоставленного по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г., по которому ранее АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) была представлена гарантия, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» перед АО «Народный Банк Казахстана» по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г., на сумму лимита кредитной линии, предоставленной АО «Народный Банк Казахстана» ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» согласно Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г., вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г., комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренном Соглашением о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г., и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» в пользу АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с Соглашением о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г., 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 АО «Народный Банк Казахстана» финансирования ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» (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 о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г. для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г.; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г.).

2.2. В связи с обращением ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» для заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г., связанного с продлением срока действия кредитной линии по 14 февраля 2022 года, на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г., Председатель предложил заключить крупную сделку, в части предоставления согласия на залог и внесудебной реализации имущества.

Совет директоров отметил вышеуказанное и единогласно принял следующее решение:

A.G. OVERSEAS PTE. LTD.
(зарегистрирована в Республике Сингапур)
(регистрационный номер 201412486N)
(далее – Компания)

Заключить с АО «Народный Банк Казахстана» крупную сделку, а именно предоставить согласие на залог АО «Народный Банк Казахстана» и внесудебную реализацию имущества, находящегося в залоге у Банка согласно Договору № 654-2018 о залоге акций от 24.09.2018 г., заключенному между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент), в качестве обеспечения возврата кредита и всех причитающихся платежей по нему перед АО «Народный Банк Казахстана», в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-19-27 от 15.10.2019 г.

2.3. Председатель предложил наделить Генерального директора АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) полномочиями для совершения крупных сделок по предоставлению гарантии и залого имущества.

Совет директоров отметил вышеуказанное и единогласно принял следующее решение:

Наделить Генерального директора АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) полномочиями от имени АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент), без дополнительного одобрения единственного акционера АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент), если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент), по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных решением Совета. Указанные полномочия могут быть переданы третьему лицу на основании доверенности, подписанной Генеральным директором АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент).

Датировано этим вторником, 15 декабря 2020 года.

Ричард Соемита
Председатель

Двадцать третьего декабря две тысячи двадцатого года
Перевод текста документа с английского языка на русский язык
выполнен переводчиком Кузьмичевой Надеждой в городе Алматы,
Республика Казахстан.

Подпись

*Жу Кузьмичева
Надежда Георгиевна*



Двадцать третьего декабря две тысячи двадцатого года,
Город Алматы, Республика Казахстан.

Я, Караева Амина Муратовна, нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0000131 от восемнадцатого июля две тысячи пятого года, выданной Комитетом по организации юридической помощи и оказании юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком с английского языка на русский язык, Кузьмичевой Надежды Георгиевны.

Личность переводчика установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1378

Взыскано: 278 тенге + 2778 тенге

Нотариус

[Handwritten signature of Amina Muratovna Karayeva]



