



DECLARATION

The undersigned, Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool, civil-law notary (*notaris*) in Amsterdam (The Netherlands), hereby certifies that the signature on the attached document is the signature of Paul Johannes Antonius Wilbrink, born in Eindhoven (The Netherlands) on 22 May 1966, holder of a Dutch passport with number NN923C2D7.

The undersigned also certifies that according to the registration with the trade register of the Chamber of Commerce at the date of this declaration - on which third parties may rely -:

- (i) P.J.A. Wilbrink, aforementioned, is registered as a managing director (*bestuurder*) of **Diorite N.V.**, a public company with limited liability (*naamloze vennootschap*), having its seat in Amsterdam, its address at 1087 HW Amsterdam, Krijn Taconiskade 440 and filed at the trade register under number 56674147 (**Diorite**);
- (ii) P.J.A. Wilbrink, acting in the aforementioned capacity, is solely authorised to represent Diorite;
- (iii) Diorite is registered as managing director of **KS8 Holding B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), having its seat in Dordrecht (The Netherlands), its address at 1087 HW Amsterdam, Krijn Taconiskade 440 and filed at the trade register under number 24425318 (the **Company**);
- (iv) Diorite, acting in the aforementioned capacity, is solely authorised to represent the Company.

The undersigned is not aware of any facts or circumstances that would lead to the conclusion that P.J.A. Wilbrink is not authorized to represent Diorite since today or that Diorite is not authorized to represent the Company since today.

This declaration only relates to the verification of the identity of the person stated above, the authenticity of his signature, his authority to represent Diorite and the authority of Diorite to represent the Company. This declaration does not give any statement on the contents of the attached document, nor does the undersigned take any responsibility for the contents of the attached document.

To this declaration the general conditions of Osborne Clarke apply, which general conditions are available on www.osborneclarke.com.

Amsterdam, 27 July 2016.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H.H.S. Verhagen".

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. C.J.J.M. van Gool
3. Acting in the capacity of: civil law notary in
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:
mr. C.J.J.M. van Gool
Certified
5. At Amsterdam
6. On 27 juli 2016
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 34749
9. Seal/Stamp:
10. Signature
mw. H.H.S. Verhagen



Полное
Акционе
о госуд
1910-АС
Департа

Полное
акцион
KS8
соответ
свидете
юридич
адресу:
Амстер

Наимен
исполн
акцион
Директ
1087HV
Место,
единст
Амстер
26 июл
Место
Общес
Респуб
улица

В соот
Казахс
пункт
общег
относи
отчетн
год.

Совет
финан
утвер
июня

Предс
акцио
фина
соста
станд
во в
фина
2015
движ
указа

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

**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

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.

**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: Krijn Taconiskade 440, 1087HW
Амстердам, Нидерланды,

**Full name of the sole shareholder of the
Company:**

KS8 Holding B.V., a private company with limited
liability incorporated under the law of the
Netherlands, having its corporate seat in Dordrecht,
registered with the Chamber of Commerce in
Rotterdam under number 24425318 and having its
office address at Krijn Taconiskade 440, 1087HW
Amsterdam (the Netherlands),

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

Директор Diorite N.V., Krijn Taconiskade 440,
1087HW, Амстердам, Нидерланды.

**Name and location of executive body of the
Company's sole shareholder:**

Diorite N.V., having its corporate seat in Krijn
Taconiskade 440, 1087HW, Amsterdam, the
Netherlands.

**Место, дата и время принятия решения
единственного акционера Общества:**

Амстердам, Нидерланды
26 июля 2016г.; 14:30

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

Amsterdam, the Netherlands
on July, 26, 2016; 14:30 hrs

**Местонахождение исполнительного органа
Общества:**

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

Location of executive body of the Company:

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

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.

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.

Советом директоров Общества годовая
финансовая отчетность Общества предварительно
утверждена 29 июня 2016 года (протокол от 29
июня 2016 года).

The annual financial statements of the Company were
approved by the Board of Directors of the Company
on 29 June 2016 (minutes dated 29 June 2016).

Представленная на утверждение общего собрания
акционеров консолидированная годовая
финансовая отчетность Общества за 2015 год
составлена в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности и достоверна
во всех существенных аспектах, представляет
финансовое положение Общества на 31 декабря
2015 года и результаты его деятельности, а также
движение денежных средств за год, истекший на
указанную дату и подтверждена независимым

2015 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, 2015, 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

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).

Учитывая изложенное, Единственным акционером Общества принято решение:

1. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2015 год со следующими показателями:
 - активы Общества – 24 019 813 тыс. тенге;
 - обязательства Общества – 20 993 277 тыс. тенге;
 - капитал Общества – 3 026 536 тыс. тенге;
 - убыток Общества за 2015 год – 1 039 802 тыс. тенге.

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 29.06.2016 года) утвердить в качестве 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).

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

1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на 2016 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).

2. В связи с убытком выплату дивидендов за 2015 год не производить.

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

Dionite N. V., Нидерланды
В лице Paul J.A. Wilbrink

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

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

1. To approve 2015 annual consolidated financial statements of Logycom JSC with the following indicators:
 - Company's assets are KZT - 24 019 813 000;
 - Company's liabilities are KZT - 20 993 277 000;
 - Company's equity is KZT - 3 026 536 000;
 - Company's loss in 2015 was KZT - 1 039 802 000.

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 protocol of 29.06.2016) to approve 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)

Taking into account the above, and being guided with Article 4 of Regulation on Dividend Policy of Logycom Joint Stock Company dated April 16, 2004, Sole Shareholder of the Company takes the following resolution:

1. To define as the audit organization which is carrying out audit of Society, for 2016 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).

2. In connection with a loss payment of dividends for 2015 not to produce.

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

Dionite N. V., the Netherlands
Represented by Paul J.A. Wilbrink

/Печать/

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Нижеподписавшийся, Корнелис Йоханнес Йозефус Мариа ван Кул (Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool) нотариус гражданского права в Амстердаме (Нидерланды), настоящим свидетельствую, что подпись, на прилагаемом документе принадлежит Паулу Йоханнесу Антониусу Вилбринку (Paul Johannes Antonius Wilbrink), родившемуся в Эйндховен (Нидерланды) 22-го мая 1966 году, владельцем паспорта гражданина Нидерландов № NN923C2D7.

Нижеподписавшийся, также удостоверяет, что согласно информации, содержащейся в торговом реестре Торговой палаты на которую могут положиться третьи стороны, и полагаясь только на данную информацию -:

- (i) П.Й.А. Вилбринк (P. J. A. Wilbrink) упомянутый выше, зарегистрирован в качестве управляющего директора компании с ограниченной ответственностью Diorite N.V. с офисом в Амстердаме, по адресу: Krijn Taconiskade, 1087 HW, Амстердам и внесено в торговый реестр под номером 56674147 (далее «Diorite»);
- (ii) П.Й.А. Вилбринк (P. J. A. Wilbrink) действующий в указанной выше должности является единственным лицом, уполномоченным представлять Diorite;
- (iii) Diorite зарегистрирован в качестве управляющего директора компании с ограниченной ответственностью **KS8 Holding B.V.** с офисом в Дордрехт (Нидерланды), по адресу: Krijn Taconiskade 440, 1087 HW, Амстердам и и внесено в торговый реестр под номером 24425318 (далее «Компания»);
- (iv) Diorite, действующий в указанной выше должности является единственным лицом, уполномоченным представлять Компанию.

Нижеподписавшимся, не известно о каких-либо фактов или обстоятельствах, которые привели бы к выводу, что с сегодняшнего дня П.Й.А. Вилбринк (P. J. A. Wilbrink) не является лицом, уполномоченным представлять Diorite или что с сегодняшнего дня Diorite не является лицом, уполномоченным представлять Компанию.

Настоящее официальное заявление только удостоверяет личность человека, указанного выше, подлинность его подписи, его полномочия представлять Diorite и полномочия Diorite представлять Компанию. Настоящее официальное заявление не дает каких-либо утверждений по содержанию прилагаемого документа, и при этом нижеподписавшийся не берет на себя ответственности за содержание прилагаемого документа.

К настоящему заявлению применяются общие условия Осборна Кларка, которые доступны на сайте www.osborneclarke.com

Амстердам, 27 июля 2016 год

Печать: Корнелис Йоханнес Йозефус Мариа ван Кул
(Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool)

Нотариус Амстердама

Апостиль

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: **Нидерланды**
2. Этот публично-правовой документ: Корнелис Йоханнес Йозефус Мариа ван Кул
3. Действия от лица нотариус гражданского права в Амстердаме
4. Печать/штамп Корнелис Йоханнес Йозефус Мариа ван Кул

Удостоверил

5. В **Амстердаме**
6. 27 июля 2016 год
7. **секретарь суда Амстердама**
8. **№ 34749**
9. Печать/штамп:

10. Подпись:
Х.Х.С. Верхаген
/подпись/

Печать: Суд Амстердам

/Мөр/

РЕСМИ МӘЛІМДЕМЕ

Мен, төменде қол қоюшы, Корнелис Йоханнес Йозефус Мариа ван Кул (Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool) Амстердамдағы (Нидерланды), азаматтық-құқықтық нотариусі құжатқа қойылған қолтаңба № NN923C2D7 Нидерланды азаматының паспорттың иесі, 1966 жылы 22-ші мамырда, Эйндохвен (Нидерланды) туылған Паулу Йоханнесу Антониусу Вилбринку (Paul Johannes Antonius Wilbrink) қолтаңбасы болып табылатынын куәландырамын.

Төменде қол қоюшы, сондай-ақ, Сауда палатасының сауда тізімінде берілген ақпаратқа сәйкес, - үшінші тұлғалар тек қана осы ақпаратқа сенім артыруға болады -:

- (i) Жоғарыда айтылып кеткен П.Й.А. Вилбринк (P. J. A. Wilbrink) Амстердамдағы кеңсесінде, Krijn Taconiskade, 1087 HW, Амстердам мекен-жайы бойынша, нөмірі 56674147 (Diorite) сауда тізімінде еңгізілген Diorite N.V. жауапкершілігі шектеулі компанияның басқарушы директоры ретінде тіркелген;
- (ii) Жоғарыда айтылып кеткен лауазымында әрекет ететін П.Й.А. Вилбринк (P. J. A. Wilbrink) Diorite өкілі болуға жалғыз уәкілетті тұлға болып табылады;
- (iii) Diorite Дордрехт (Нидерландыда) кеңсесінде, Krijn Taconiskade 440, 1087 HW, Амстердам мекен-жайы бойынша, нөмірі 24425318 сауда тізімінде еңгізілген **KS8 Holding B.V.** жауапкершілігі шектіулі компанияның (Компания) басқарушы директор ретінде тіркелген;
- (iv) Жоғарыда айтылып кеткен лауазымына әрекет ететін Diorite, Компанияның өкілі болуға жалғыз уәкілетті тұлға болып табылады.

Төменде қол қоюшыға, осы күннен бастап П.И.А. Уайлринг (P. J. A. Wilbrink) Diorite өкілдігі болуына уәкілетті емес екендігіне немесе осы күннен бастап Diorite Компанияның өкілдігі болуына уәкілетті емес екендігіне кез келген фактілер мен мән-жайлар туралы хабардар емес.

Осы ресми мәлімдеме жоғарыда аталған тұлғаның тек жеке басы, оның қолтаңбасының түпнұсқалылығын, Diorite атынан өкілдік ету және Diorite Компания атынан өкілдік етуін тексереді. Осы мәлімдемеде қоса берілген құжаттың мазмұны бойынша ешқандай мақұлдамалар бере алмайды, сондай-ақ төменде қол қоюшы берілген құжаттың мазмұны үшін жауапкершілік көтермейді.

Осы мәлімдемеге www.osborneclarke.com сайтында қол жетімді, Осборн Кларктың жалпы шарттары қолданылады.

Амстердам, 27 шілде 2016 жыл

Мөр: Корнелис Йоханнес Йозефус Мариа ван Кул
(Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool)

Амстердам Нотариусы

Апостиль

(Гааг мекемесі 5 қазаннан 1961 жылдан бастап)

1. Мемлекет – Нидерланды
2. Корнелис Йоханнес Йозефус Мариа ван Кулмен қол қойылды
3. азаматтық-құқықтық нотариус атынан жүргізілді
4. Корнелис Йоханнес Йозефус Мариа ван Кул мөр және штампы

Расталды:

5. Амстердам
6. 27 шілде 2016
7. Амстердам сотының хатшысы
8. Нөмірі **34749**
9. Мөр 10 Қолы /қолы/

Х.Х.С. Верхаген

Мөр: Амстердам соты

**«Логиком» Акционерлік қоғамның (Қоғам)
ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ШЕШЕІМІ**

Заңды тұлғаның толық атауы: «Логиком» Акционерлік қоғам, қайта тіркеу туралы № 22715-1910-АО куәлік 2005 жылы 12 сәуірде Алматы қаласының Әділет департаментімен берілген

Қоғамның жалғыз акционердің толық атауы:

KS8 Holding B.V., заңды тұлғаны тіркеу туралы № 24425318 куәлік, Krijn Taconiskade, 1087 HW, Амстердам мекен-жайы бойынша, Нидерландының заңнамасына сәйкес тіркелген,

Жалғыз акционердің атқарушы органның атауы және орналасқан жері:

Директор Diorite N.V., Krijn Taconiskade, 1087 HW, Амстердам, Нидерланды.

Қоғамның жалғыз акционердің шешімді қабылдау жері, күні және уақыты:

Амстердам, Нидерланды

26 шілде 2016 жыл, 14:30

Қоғамның атқарушы органның орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 050056, Алматы қаласы, Аральская көшесі, 8

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 36 бабына және «Логиком» АҚ Жарғысының 28 тармағына сәйкес Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне қоғамның өтіп кеткен қаржы жылға арналған жылдық қаржы есептілігін бекіту жатқызылады.

Қоғамның директорлар кеңесімен Қоғамның жылдық қаржы есептілігі алдын ала 2016 жылы 29 шілдеде бекітілді (хаттама 2016 жыл 29 маусым).

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына бекітуге ұсынылған 2015 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілігі Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жасалған және барлық маңызды аспектілерінде нақты болып табылады, Қоғамның 2015 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдайын және оның қызметінің нәтижелерін, сонымен қатар көрсетілген мерзімде аяқталған жыл үшін қаржы құралдарының қозғалысын ұсынады және «Эрнст энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудиторымен расталған (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі берген, 15.07.2005 жылғы № 0000003 Сериясы МФЮ-2 аудиторлық қызметпен айналысуға арналған мемлекеттік лицензиясы).

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, қоғамның жалғыз акционерімен келесі шешім қабылданды:

1. 2015 жылға арналған «Логиком» АҚ шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін мынадай көрсеткіштермен бекіту:

- Қоғамның активтері – 24 019 813 мың теңге;
- Қоғам міндеттемесі – 20 993 277 мың теңге;
- Қоғамның капиталы – 3 026 536 мың теңге;
- 2015 жылға Қоғам залалы – 1 039 802 мың теңге.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 36 бабына және «Логиком» АҚ Жарғысының 28 тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының

айрықша құзыретіне қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу жатқызылады.

Қоғамның директорлар кеңесімен тәуелсіз аудитор ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі берген, 15.07.2005 жылғы № 0000003 Сериясы МФЮ-2 аудиторлық қызметпен айналысуға арналған мемлекеттік лицензиясы) бекіту ұсынылды.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, 2007 жылдың 16 сіуэр «Логиком» Акционерлік қоғамның дивидендтік саясат туралы ереженің 4 бабын негізге ала отырып, Қоғамның жалғыз акционерімен келесі шешім қабылданды:

1. Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі берген, 15.07.2005 жылғы № 0000003 Сериясы МФЮ-2 аудиторлық қызметпен айналысуға арналған мемлекеттік лицензиясы) бекіту.
2. Шығын салдарынан 2015 жылға арналған дивиденттерді төлемеу.

«Логиком» акционерлік қоғамның жалғыз акционердің тапсырысы және атынан:

/колы/

Diorite N.V., Нидерланды

Паул Й.А. Вилбринку (Paul J. A. Wilbrink) тұлғасында

Текст-перевод документа с английского языка на русский и казахский языки выполнен переводчиком гр. Ерзаковой Элеонорой Адылхановной.

Город Алматы. Четвертое августа две тысячи шестнадцатого года.

Подпись Еру Ерзакова Элеонора Арыжановна

Республика Казахстан, город Алматы. Четвертое августа две тысячи шестнадцатого года, я, Байтурганова Айжан Болатовна, нотариус города Алматы, лицензия №0000724 от 15.01.2007 года, выданная Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика гр. Ерзаковой Элеоноры Адылхановны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за №
Взыскано: 212+2121 тенге



Нотариус

[Handwritten signature]



Пронумеровано и
на
Нотариус

Мәтін - құжаттың аудармасы ағылшын тілінен орыс және қазан тілдеріне аудармашы Ерзакова Элеонора Адылхановнамен орындалды, Алматы қаласы. Төртінші тамыз екі мың он алтыншы жыл.

Қолы Еру Ерзакова Элеонора Арыжановна

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, төртінші тамыз екі мың он алтыншы жыл. Мен, Байтурганова Айжан Болатовна, Алматы қаласының нотариусы, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті берген лицензия № 0000724, 15.01.2007 жылы берілді, маған мәлім аудармашы Ерзакова Элеонора Адылхановнаның қойылған қолдың түпнұсқадан дұрыс екенін куәландырам. Менім көзімше жасаған. Шығу тегі анықталды, қабілеттілігі тексерілді.



Реестірде тіркелген №
Төлөнді: 212+2121 тенге

Нотариус

[Handwritten signature]