



NC0K6A011G

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 **DECISION OF THE DIRECTORS OF A.G. OVERSEAS PTE. LTD.** passed on 4th August 2020 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 13th day of August 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: 81891257

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.:	ACOK6A0EAZ
6. At:	Singapore Academy of Law
7. The:	13th August 2020
8. By:	Low Hui Min, Director, SAL
9. SAL Certification Seal:	10. Signature:



[Handwritten signature]

-20081034



Certified true signature

[Handwritten signature]
KHUI JOO YING

13 AUG 2020



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

№ 297
 20 ж. « 19 » 08
 А.Алдамжаров
 Консул/Consul

қолы/signature
 Консулдық лауазымды тұлға қажетті
 баяндалған фактілерді растамайды
 Consular officer does not confirm the facts
 stated in the document

**DECISION OF THE DIRECTORS OF
A.G. OVERSEAS P.T.E. L.T.D.**
(Incorporated in the Republic of Singapore)
(Registration No. 201412486N)
("the Company")

Date: August 04, 2020

Republic of Singapore

NOTED:

The Board of Directors considered the matters pertaining to activities of the 100% shareholding subsidiary of the Company – Mega Center Management JSC (hereinafter referred to as the "MCM").

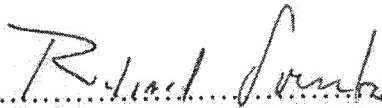
RESOLVED THAT:

1. With regard to the applying to "Halyk Bank of Kazakhstan" JSC (hereinafter referred to as the "Bank") made by «Mega Center Plus» «Joint Stock Investment Real Estate Fund» JSC (hereinafter referred to as the "Debtor") for concluding additional agreements to the Credit Line Agreement No. KS 02-12-12 dated March 14, 2012, concluded between the Bank and the Debtor (hereinafter referred to as the "Agreement-1") and the Credit Line Agreement No. KS 02-13-08 dated March 20, 2013 (hereinafter "Agreement-2") (hereinafter Agreement-1 and Agreement-2 are also collectively referred to as Agreements) related to the extension of the credit lines and the terms of bank loan agreements provided under these Agreements until September 31, August 2025 (inclusive), also associated with a change in the procedure and schedule for repayment of payments under all bank loan agreements issued under the Agreement, on the conditions specified in the additional agreements to the Agreements, conclude a major transaction with the Bank, namely, provide consent to the Bank to change the conditions for financing the Debtor provided under the Agreements by which the MCM previously provided a guarantee to ensure the fulfillment of the Debtor's obligations to the Bank under the Agreements, in the amount of credit lines limits provided by the Bank to the Debtor in accordance with the Agreements, remuneration for the use of tools provided under the Agreements, commissions, fines and penalties accrued in cases provided for by the Agreements, and for the amount of other payments that must be made by the Debtor to the Bank in accordance with the Agreements, and also provide consent to increase the size of the above guarantees for the amount of obligations that will arise in the future in case of any change and / or addition to the conditions of the financing provided by the Bank to the Debtor (including, but not limited to: increasing or decreasing the size of the credit line limit, the amount of remuneration paid, any change in the terms, conditions and procedure for the provision of a credit line; joining these Agreements to obtain a loan by legal entities and / or individuals or terminating their participation in them; amending or supplementing the terms of contracts concluded under the Agreements; entering into new or terminating previously concluded contracts under the Agreements).
2. To give consent to the Bank for the indisputable (non-acceptance) withdrawal of money from all accounts of the MCM in the manner determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan, in case of default or improper performance by the Debtor of its obligations to the Bank, including under the Agreements.

3. Empower the General director of the MCM on behalf of the MCM, without additional approval by the sole shareholder of the MCM, if this does not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan and the requirements of the Charter of the MCM, at its discretion, perform any actions / transactions to implement the decisions provided for by this Decision. The specified powers can be transferred to a third party on the basis of a power of attorney signed by the General Director of MCM.

BY ORDER OF THE BOARD,


DIRECTOR


.....
Richard Soemita

DIRECTOR


.....
Svetlana Shaginyan

DIRECTOR


.....
Krishnaveni d/o Sandanam

/штрих-код/

NC0K6A011G

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВСЕМ, КТО БУДЕТ знакомиться с этим документом

Я, О Ким Чонг Уильям, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС, должным образом назначенный и уполномоченный практиковать в Республике Сингапур, **НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ**, что

приложенный документ является **РЕШЕНИЕМ ДИРЕКТОРОВ A.G. OVERSEAS. PTE. LTD.**, принятым 4 августа 2020 года.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТОГО, я, названный нотариус, ставлю свою подпись и печать своего офиса в Сингапуре сегодня, 13 августа 2020 года.

/подпись/

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС
СИНГАПУР**

/овальная печать/

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НОТАРИУС**

Уильям О Ким Чонг
N2020/224

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
ПРАВАЧтобы проверить выдачу
этого Сертификата
подтверждения
подлинности, перейдите по
адресу legalisation.sat.sg
или сканируйте штрих-кодЭтот 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.

/штрих код/

Код верификации:
81891257**Подтверждение подлинности**

1. Страна:	Сингапур
2. Этот официальный документ подписан:	О Ким Чонг Уильямом
3. Действующим в качестве:	Нотариуса
4. Имеет печать/штамп:	Нотариуса
Подтверждается	
5. № Сертификата подтверждения подлинности	АС0К6А0ЕАЗ
6. В:	Сингапурской академии права
7. Дата:	13 августа 2020 года
8. Кем:	Мелиссой Го, заместителем Директора САП
9. Печать САП /Печать сертификации Сингапурской академии права/	10. Подпись: /подпись/

-20081034

Подтверждается подпись

/подпись/

КУИ ДЖО ИНГ

13 августа 2020 г.

/Печать

Министерства
иностраных дел
Сингапура/ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЛЕГАЛИЗОВАН В
ПОСОЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН В РЕСПУБЛИКЕ
СИНГАПУР

№ 297

19.08.2020

Консул А.Алдамжаров

/подпись/

Консульский служащий не подтверждает
факты, изложенные в документе./Печать Посольства Республики
Казахстан в Республике
Сингапур/

РЕШЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ
A.G. OVERSEAS P.T.E. LTD.
(Зарегистрирована в Республике Сингапур)
(регистрационный № 201412486N)
(«Компания»)

Дата: “04” августа 2020 года

Республика Сингапур

ОТМЕЧЕНО, ЧТО:

Совет директоров рассмотрел вопросы, связанные с деятельностью 100% дочерней организации Компании - АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее - МСМ).

РЕШЕНО:

1. В связи с обращением АО «АИФН «Mega Center Plus (Мега Центр Плюс)» (далее – «Должник») в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») для заключения дополнительных соглашений к Соглашению о предоставлении кредитной линии KS 02-12-12 от 14.03.2012 г., заключенному между Банком и Должником (далее – «Соглашение-1») и Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-13-08 от 20.03.2013 г. (далее – «Соглашение-2») (далее Соглашение-1 и Соглашение-2 также совместно именуются как Соглашения), связанных с продлением срока действия кредитных линии и сроков договоров банковского займа, предоставленных по указанным Соглашениям, по 31 августа 2025 года (включительно), также связанных с изменением порядка и графика погашения платежей по всем договорам банковского займа, выданных в рамках Соглашения, на условиях, определенных в дополнительных соглашениях к Соглашениям, заключить с Банком крупную сделку, а именно предоставить согласие Банку на изменение условий финансирования Должника, предоставленного по Соглашениям, по которым ранее МСМ была представлена гарантия в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашениям, на сумму лимитов кредитных линий, предоставленных Банком Должнику согласно Соглашениям, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашений, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашениям, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашениями, 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 указанным Соглашениям для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках

Соглашений; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашений).

2. Предоставить согласие Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов МСМ в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашениям.

3. Наделить Генерального директора МСМ полномочиями от имени МСМ, без дополнительного одобрения единственного акционера МСМ, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава МСМ, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением. Указанные полномочия могут быть переданы третьему лицу на основании доверенности, подписанной Генеральным директором МСМ.

ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА:

Директор

.....
Ричард Соемита

Директор

.....
Светлана Шагинян

Директор

.....
Кришнавенид/о Санданам

Двадцатого августа 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



Двадцатого августа две тысячи двадцатого года
Город Алматы, Республика Казахстан.
Я, Караева Амина Муратовна, нотариус, действующий на основании лицензии № 0000131 от восемнадцатого июля две тысячи пятого года, выданной Комитетом по организации юридической помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось. При этом 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 № 768
Взыскано: 278 тенге + 2778 тенге.
Нотариус





ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Ішкі істер министрлігі
Астана қаласы

Виза пропущено

ИЦА

