



NC0K6A00XD

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.

(Handwritten signature)

**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.


(Faint mirrored text from the reverse side of the page)

To verify the issuance of this **Authentication Certificate**, go to Legalisation.sal.sg or scan QR code:



Verification code: 78798863


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.:	AC0K6A0E5C
6. At:	Singapore Academy of Law
7. The:	13th August 2020
8. By:	Low Hui Min, Director, SAL
9. SAL Certification Seal:	10. Signature: 



-20081034



Certified true signature

 KHUI JOO YING

13 AUG 2020



ОСЫ КҮЖАТ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 СИНГАПУР РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
 ЕЛШІЛІГІНДЕ ЗАҢДАСТЫРЫЛДЫ
 THIS DOCUMENT IS LEGALISED
 IN THE EMBASSY
 OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
 IN THE REPUBLIC OF SINGAPORE
 № 296
 2020 ж. «19» 08
 Консул/Consul А.Алдамжаров
 қолы/signature
 Консулдық лауазымды тұлға құжатта
 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

Richard Soemita
Richard Soemita

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. To approve the conclusion of a major transaction with «Halyk Bank of Kazakhstan» JSC (hereinafter referred to as the «Bank»), namely, an additional agreement to the Credit line agreement No. KS 02-17-42 dated November 15, 2017 (hereinafter the «Agreement») concluded between the Bank and the MCM in connection with the extension of the credit line (hereinafter referred to as the «Loan», which provides for the extension of the Loan provided under Agreement until December 2023 (inclusive) on conditions agreed upon with the Bank and specified in the additional agreement to Agreement.
2. In connection with the conclusion of an additional agreement to the Agreement to approve major transaction with the Bank, namely, granting consent to the Bank for pledge and extra-judicial sale of property pledged by the Bank in accordance with Agreement No. 654-2018 dated September 24, 2018, as a security for repayment of the Loan and all payments due under it to the Bank (principal, commission, interest, penalty and other payments stipulated by Agreement), including on the terms of the Agreement amended in future (increase in the amount, term of the Loan, amount of remuneration, intended use, change of security assets, etc.).
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
.....
Richard Soemita

DIRECTOR

Svetlana Shaginyan
.....
Svetlana Shaginyan

DIRECTOR

Krishnaveni
.....
Krishnaveni d/o Sandanam

/штрих-код/

NC0K6A00XD

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.saf.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:
78798863**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	АС0К6А0Е5С
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
иностраннх дел
Сингапура/ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЛЕГАЛИЗОВАН В
ПОСОЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН В РЕСПУБЛИКЕ
СИНГАПУР

№ 296

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. L.T.D.
(Зарегистрирована в Республике Сингапур)
(регистрационный № 201412486N)
(«Компания»)

Дата: “ ___ ” _____ 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. Одобрить заключение с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») крупной сделки, а именно дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-17-42 от «15» ноября 2017 года, заключенному между Банком и МСМ (далее – «Соглашение»), в связи с продлением срока действия кредитной линии (далее – «Кредит»), предусматривающее продление срока действия Кредита, предоставленного по Соглашению до декабря 2023 года (включительно) на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.
2. В связи с заключением дополнительного соглашения к Соглашению, заключить с Банком крупную сделку, а именно предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, находящегося в залоге у Банка согласно Договору № 654-2018 о залоге акций от «24» сентября 2018 года, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, комиссии, вознаграждения, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличения суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).
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

.....
Кришнавеннд/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

Мур Кузьмичев
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 оказании 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



[Handwritten signature]



Протокол
№ 111
составлено и проведено
в соответствии с
ст. 111
Страницах

