



NC0K9S0FFB

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 7 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: 51354259

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.:** AC0K9T03IG
- 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

[Signature]
MOHD SHARIFF WOOKIL

18 DEC 2020



ОСЫ ҚҰЖАТ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
СИНГАПУР РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
ЕЛШІЛІГІНДЕ ЗАҢДАСТЫРЫЛДЫ

THIS DOCUMENT IS LEGALISED
IN THE EMBASSY
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
IN THE REPUBLIC OF SINGAPORE

№ 504
20 10 ж. «18» декабрь айы
Консул/Consul Асанарова М.

[Signature]
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: 50 RAFFLES PLACE, Level 37, SINGAPORE LAND TOWER, SINGAPORE 048623

DATE: 07 DECEMBER 2020

TIME: 15:00

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 3.00 p.m.

1. APPROVAL OF ASSIGNMENT AGREEMENT BETWEEN MR. SMAGULOV, MOTOR COMPANY ASTANA-MOTORS LLP AND MEGA PLAZA LLP

The Chairman informed the Board that from 2019 till now Mr. Smagulov had borrowed around 6 004 722 997,31KZT from Motor Company Astana Motors LLP (around 14.0 million USD). At that, Mega Plaza LLP owes 7 615 174 888 KZT to Mr. Smagulov (around 17.8 million USD). As repayment of that debt Mr. Smagulov agrees to assign his receivable on Mega Plaza LLP to Motor Company Astana Motors LLP for the amount of 4 892 698 471,17 KZT (around 11.4 million USD).

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

THAT the assignment agreement between Mr. Nurlan Smagulov (as Assignor), Motor Company Astana Motors LLP (as Assignee) and Mega Plaza LLP (as Debtor) for the amount of 4,892,698,471.17 (Four Billion Eight Hundred Ninety Two Million Six Hundred Ninety Eight Thousand Four Hundred Seventy One) KZ Tenge and 17 Tiiyn shall be approved by the Board.

2. AMENDING LABOR AGREEMENT WITH MR. SMAGULOV

The Chairman informed the Board that Mr. Smagulov served as the President of Motor Company Astana Motors LLP with official net salary of 228 400 KZT per month. This is equivalent to around 500 USD and it very below the market level. The Motor Company Astana Motors LLP proposed to increase Mr. Smagulov's salary to 6,311,850 (Six Million Three Hundred Eleven Thousand Eight Hundred Fifty) KZ tenge equivalent per month, which is around 20,000 USD, and within the market range. Current labor contract of Mr. Smagulov and draft supplemental agreement were presented to directors for review and commenting.

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

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

THAT the amending labor agreement between Motor Company Astana Motors LLP and Mr. Smagulov shall be approved by the Board and Richard Soemita shall be authorized to sign the supplemental agreement to labor agreement.

3. ACQUISITION OF 100% EQUITY IN VELISAR LLP

The Board informed that Motor Company Astana Motors LLP (MCAM LLP) and Astana Motors Management LLP (AMM LLP) were interested in acquiring 100% equity in Velisar LLP. Velisar LLP is a limited liability company incorporated in Kazakhstan and which was fully owned by one person. The only assets of the company are two adjacent land plots of total square of 0.67 hectar land plot in the city of Nur-Sultan. After MCAM LLP and AMM LLP jointly acquire 100% equity in Velisar LLP, the land plot will be used to construct new dealership center. The price of 100% equity is 1,500,000 US Dollars, out of which 1,498,500 USD will be paid by MCAM LLP for 99.9% of equity and 1,500 US dollars will be paid by AMM LLP for 0.1%. The payment shall be done in KZ tenge. Title deeds for both land plots and draft contract for acquisition of equity were presented to directors for review and commenting.

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

THAT


- a) Acquisition of the 99.9% of equity in Velisar LLP by Motor Company Astana Motors LLP shall be approved; Mr. Beknur Nesipbaev, the Executive Director of Motor Company Astana Motors LLP shall be authorized to sign equity sale-and-purchase agreement, to participate in the general meetings of members of Velisar LLP, to approve and to sign Memorandum of Association of Velisar LLP, Charter of Velisar LLP, relevant protocols and documents;
- b) Acquisition of the 0.1% of equity in Velisar LLP by Astana Motors Management LLP shall be approved; Mr. Ruslan Omarov, the General Director of Astana Motors Management LLP shall be authorized to sign equity sale-and-purchase agreement, to participate in the general meetings of members of Velisar LLP, to approve and to sign Memorandum of Association of Velisar LLP, Charter of Velisar LLP, relevant protocols and documents

4. TERMINATION

There being no further business, the meeting was declared closed with vote of thanks to the Chair.

Confirmed as a correct record.

Dated this Monday, December 07, 2020


Richard Soemita
Chairman

/штрих-код/

NC0K9S0FFB

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 7 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:
51354259

Подтверждение подлинности

1. Страна:	Сингапур
2. Этот официальный документ подписан:	Сеа Соу Канг Стивенем
3. Действующим в качестве:	Нотариуса
4. Имеет печать/штамп:	Нотариуса
Подтверждается	
5. № Сертификата подтверждения подлинности	АС0К9Т03IG
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
иностраных дел
Сингапура/

ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЛЕГАЛИЗОВАН В
ПОСОЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН В РЕСПУБЛИКЕ
СИНГАПУР
№ 597

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: 07 декабря 2020 года

Время проведения заседания: 15:00

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 15-00.

1. УТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ МЕЖДУ Г-НОМ СМАГУЛОВЫМ, ТОО «МОТОРНАЯ КОМПАНИЯ «АСТАНА МОТОРС» И ТОО «MEGA PLAZA».

Председатель проинформировал Совет директоров о том, что с 2019 года по настоящее время долг г-на Смагулова перед ТОО «Моторная компания «Астана Моторс» составил 6 004 722 9976 31 KZT (около 14,0 миллионов долларов США). При этом долг ТОО «Mega Plaza» перед г-ном Смагуловым составил 7 615 174 888 KZT (около 17,8 миллионов долларов США). В качестве погашения этого долга г-н Смагулов соглашается передать причитающиеся ему от ТОО «Mega Plaza» 4 892 698 417, 17 KZT (около 11,4 миллиона долларов США) ТОО «Моторная компания «Астана Моторс».

Совет отметил вышеуказанное и единогласно принял следующие решения:

Соглашение о передаче между г-ном Нурланом Смагуловым (как Правоуступателем), ТОО «Моторная компания «Астана Моторс» (как Правополучателем) и ТОО «Моторная компания «Астана Моторс» (как Должником) на сумму 4 892 698 417, 17 KZT (четыре миллиарда восемьсот девяносто два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят одно тенге 17 теин) должно быть одобрено Советом.

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С Г-НОМ СМАГУЛОВЫМ

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

Председатель информировал Совет, что г-н Смагулов был Президентом ТОО «Моторная компания «Астана Моторс» с официальной чистой заработной платой 228 400 KZT в месяц, что приблизительно эквивалентно 500 долларам США и гораздо ниже рыночного уровня. ТОО «Моторная компания «Астана Моторс» предложило увеличить заработную плату г-на Смагулова до 6 311 850 (шести миллионов трехсот одиннадцати тысяч восьмисот пятидесяти) KZT, что составляет около 20 000 долларов США, и находится в пределах рыночного диапазона. Текущий трудовой договор г-на Смагулова и черновой вариант дополнительного соглашения были представлены директорам для изучения и комментариев.

Совет директоров отметил вышеуказанное и единогласно принял следующее решение:

Изменение трудового договора между ТОО «Моторная компания «Астана Моторс» и г-ном Смагуловым должно быть одобрено Советом, и Ричард Соемита будет уполномочен на подписание дополнительного соглашения к трудовому договору.

3. ПРИОБРЕТЕНИЕ 100% КАПИТАЛА ТОО «ВЕЛИСАР»

Совет информировал, что ТОО «Моторная компания «Астана Моторс» (МКАМ) и ТОО «Астана Моторс Менеджмент» (ТОО АММ) заинтересованы в приобретении 100% капитала в ТОО «Велисар». ТОО «Велисар» - это компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Казахстане, единственным владельцем которой является одно лицо. Единственными активами компании являются два соседних участка земли общей площадью 0,67 гектара в городе Нур-Султан. После того, как ТОО МКАМ и ТОО АММ совместно приобретут 100% капитала в ТОО «Велисар», участок земли будет использоваться для строительства нового дилерского центра. Цена 100% капитала составляет 1 500 000 долларов США, из которых 1 498 500 долларов США будет выплачено ТОО МКАМ за 99,9% капитала и 1 500 долларов США будет выплачено ТОО АММ за 0,1%. Оплата будет произведена в казахстанских тенге. Документы на право собственности на оба участка земли и черновой вариант договора на приобретение капитала были представлены директорам для изучения и комментариев.

Совет директоров отметил вышеуказанное и единогласно принял следующее решение:

- а) Приобретение 99,9% капитала в ТОО «Велисар» ТОО «Моторная компания «Астана Моторс» должно быть одобрено; г-н Бекнур Несипбаев, Исполнительный Директор ТОО «Моторная компания «Астана Моторс» уполномочивается на подписание договора купли-продажи, на участие в общем собрании участников ТОО «Велисар»,

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

- на одобрение и подписание Учредительного договора ТОО «Велисар», Устава ТОО «Велисар», соответствующих протоколов и документов.
- б) Приобретение 0,1% капитала в ТОО «Велисар» ТОО «Астана Моторс Менеджмент» будет одобрено; г-н Руслан Омаров, Генеральный Директор ТОО «Астана Моторс Менеджмент» уполномочивается на подписание соглашения о купле-продаже, на участие в общем собрании участников ТОО «Велисар», на одобрение и подписание Учредительного договора ТОО «Велисар», Устава ТОО «Велисар», а также соответствующих протоколов и документов.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку повестка дня была исчерпана, собрание было объявлено закрытым с голосованием по вопросу выражения благодарности Председателю.

Подтверждено, как точная запись.

Датировано этим понедельником, 07 декабря 2020 года.

Ричард Соемита
Председатель



Сөзбе және пролифуровано
раннидан

