



Seen by me, Kim Francis Tan, a civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands, for legalization of the signatures of:

1. David Overbeek, born in Amsterdam, the Netherlands, on November 6, 1977, holder of a Dutch passport with number NV7F0PJ59 and valid until March 5, 2025; and
2. Philida du Toit, born in Pretoria, South Africa, on September 17, 1986, holder of a South African passport with number A04541304 and valid until January 28, 2025,

which persons, are respectively Managing Director A and Managing Director B with respectively sole representative authority and joint representative authority of **Venus Airport Investments B.V.**, a private company with limited liability organized and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 34381860 (the “**Company**”), and as such legally represent the Company.

This statement is based on the information from an on-line trade register extract of the Company dated November 5, 2018 and explicitly contains no judgement as to the content of this document.

Amsterdam, the Netherlands, November 5, 2018.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by mr. K.F. Tan
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 06-11-2018
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 054647
9. Seal/stamp:
10. Signature:

H.H.S. Verhagen



**Resolution of the Sole Shareholder  
of "Almaty International Airport" JSC  
(the "Company")**

Amsterdam, Netherlands  
2 November 2018

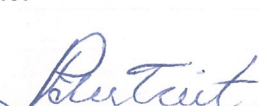

**Venus Airport Investments B.V.**, a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) registered with the Dutch Trade Register under number 34381860, with its place of business in Amsterdam, the Netherlands, and whose registered office is at Strawinskylaan 1245, WTC, Tower B, 12 Floor, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands (the "**Sole Shareholder**"),

Owning 78,414 ordinary shares in Joint Stock Company "Almaty International Airport" (the "**Company**"), 2 B. Mailin st., Almaty, the Republic of Kazakhstan, which represents 100% of the total amount of the Company's placed ordinary (voting) shares,

**Hereby passed the following resolutions of the Sole shareholder of the Company:**

1. Amend the Charter of the Company in accordance with the annex to this Resolution.
2. Authorize the President of the Company to sign Amendments to the Charter of the Company as per annex to this Resolution and take all required measures for notifying Justice department regarding accepted Amendments to the Charter of the Company.

Venus Airport Investment B.V.

  
  
David Overbeek, the Netherlands  
Director A Philida du Toit  
Director B  


**Решение единственного акционера  
АО «Международный аэропорт Алматы»  
(«Общества»)**

г. Амстердам, Нидерланды  
2 ноября 2018 года

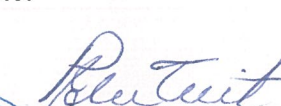
**Venus Airport Investments B.V.**, частная компания с ограниченной ответственностью, созданная по законодательству Нидерландов (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), зарегистрированная в Голландском Торговом Реестре под номером 34381860, расположенная в г. Амстердам, Нидерланды, офис которой зарегистрирован по адресу: Strawinskylaan 1245, WTC, Tower B, 12 Floor, 1077 XX Амстердам, Нидерланды, («**Единственный акционер**»),

Владеющая на праве собственности 78 414 простыми акциями Акционерного общества «Международный аэропорт Алматы» («**Общество**»), Республика Казахстан, 050039, г. Алматы, ул. Б. Майлина, дом 2, что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Компании,

**Настоящим приняла следующие решения  
единственного акционера Компании:**

1. Внести изменение в Устав Общества согласно приложению к настоящему решению.
2. Уполномочить Президента Общества г-на Ержанова Б.К. подписать изменения в Устав Общества согласно приложению к данному решению и предпринять все необходимые меры по уведомлению органов Юстиции о принятых изменениях к Уставу Общества.

Venus Airport Investment B.V.

  
  
Дэвид Овербек, the Netherlands  
Директор А Филида ду Туа  
Директор Б  


**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Решением единственного акционера**  
**от «\_\_» ноября 2018 года**

**ДОПОЛНЕНИЕ в Устав**  
**акционерного общества «Международный аэропорт Алматы»**

Внести в Устав акционерного общества «Международный аэропорт Алматы», утвержденный решением Единственного акционера (протокол № 1 от 10 мая 2011 года) (далее – «Устав»), следующее дополнение:

1. Пункт 4.2. статьи 4 Устава дополнить подпунктом 25) в следующей редакции:  
*«25) профессиональная подготовка и переподготовка сотрудников службы авиационной безопасности и авиационного персонала, а также персонала, не относящегося к службе авиационной безопасности, имеющего несопровождаемый доступ в контролируемую зону аэропорта (арендаторы аэропорта и иные), сотрудников сторонних организаций, которые несут ответственность за осуществление досмотра с применением специальных технических средств на объектах транспортной инфраструктуры и в других учреждениях».*

**За и от имени единственного Акционера**

Президент АО «Международный аэропорт Алматы»

г-н Б.Қ. Ержанов

Подпись: \_\_\_\_\_

Жалғыз акционердің  
2018 жылғы «\_\_\_» қарашадағы  
шешімімен  
«БЕКІТІЛДІ»

**«Халықаралық Алматы әуежайы» акционерлік қоғамының  
Жарғысына ҚОСЫМША**

«Халықаралық Алматы әуежайы» акционерлік қоғамының Жарғысына Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген (2011 жылғы 10 мамырдағы №1 хаттама) (ары қарай-«Жарғы») келесі қосымша енгізілсін:

1. Жарғының 4 бап, 4.2 тармағы келесі редакциядағы 25) тармақшасымен толықтырылсын:

*« 25) Көлік инфрақұрылымы объектілерінде және басқа мекемелерде тексерудің арнайы техникалық құралдарды қолдану арқылы жүргізілуіне жауапты авиациялық қауіпсіздік қызметінің қызметкерлерін және авиациялық персоналды, сонымен қатар авиациялық қауіпсіздік қызметіне қатысы жоқ әуежайдың бақыланатын аймағына ілесе жүрусіз кіре алатын персоналды (әуежайдағы жалға алушылар және басқалар), сырт ұйымдардың қызметкерлерін кәсіби даярлау және қайта даярлау».*

**Жалғыз акционер үшін және атынан**

«Халықаралық Алматы әуежайы»АҚ президенті

Б.Қ.Ержанов мырза

қолы: \_\_\_\_\_