



**Baker
McKenzie.**

Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
Attorneys at law, Tax advisors
and Civil-law notaries

P.O. Box 2720
1000 CS Amsterdam
The Netherlands

Tel: +31 20 551 7555
www.bakermckenzie.nl

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
2. Philida du Toit, born in Pretoria, South Africa, on September 17, 1986, holder of a
South African passport with number A04541304,

which persons, as appears from an on-line trade register excerpt dated August 8, 2018, are
respectively Managing Director A and Managing Director B with respectively sole
representative authority and joint representative authority of **Venus Airport Investments
B.V.**, with registered seat in Amsterdam, the Netherlands, and as such legally represent
Venus Airport Investments B.V.

This statement explicitly contains no judgement as to the content of this document.

Amsterdam, the Netherlands, August 8, 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 08-08-2018
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 038961
9. Seal/stamp:
10. Signature:

D.D. van der Star



Venus Airport Investments B.V.

Strawinskylaan 1245
WTC, Tower B, 12 Floor
1077 XX Amsterdam
The Netherlands

Registered at Amsterdam
Trade Register 34381860

www.steppecapital.com

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

Amsterdam, Netherlands
8 August 2018

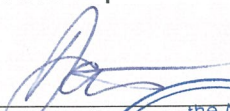
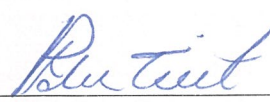

Venus Airport Investments B.V., a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) registered with the Dutch Trade Register under number 34381860, with its place of business in Amsterdam, the Netherlands, and whose 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 Philida du Toit
Director A Director B


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

г. Амстердам, Нидерланды
8 августа 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 Филица ду Туа
Директор А Директор Б


**Жалғыз акционер шешімімен
«БЕКІТІЛГЕН»
2018ж «__» _____ № _____**

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

Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген «Халықаралық Алматы әуежайы» акционерлік қоғамының Жарғысына (2011жылғы 10 мамырдағы №1 хаттама) (бұдан әрі –Жарғы) келесі өзгерістер енгізілсін:

1. Жарғының 9-бап 9.1 пункті келесі редакцияда жазылсын:
«9.3. Директорлар Кеңесі Жалғыз Акционер сайлайтын төрт (4) Директордан тұрады, мұндағы . Қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамының отыз пайыздан кем емес бөлігі Тәуелсіз Директорлардан құралуы тиіс»
2. Жарғының 9-бап 9.5 пункті келесі редакцияда жазылсын:
«9.5. Директорлар Кеңесінің үш мүшесі қатысқан жағдайда, Директорлар Кеңесінің отырысы кворумға ие болады.»
3. Жарғының 9-бап 9.7 пункті келесі редакцияда жазылсын:
«9.7. Директорлар кеңесінің төрағасы ашық дауыс беру арқылы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі қызметін ұйымдастырады, оның отырысын шақырады және үйлестіреді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да қызметтерді орындайды. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімімен директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі жүзеге асырады. Төрағаның шешім қабылдау дауысы немесе veto құқығы жоқ».

Акционердің атынан және тапсырысы бойынша

«Халықаралық Алматы әуежайы» Акционерлік қоғамының Президенті

Б.Қ. Ержанов мырза

Қолы: _____

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Решением единственного акционера

№ ____ от «__» _____ 2018 года

**ИЗМЕНЕНИЯ 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»), следующие изменения:

1. Пункт 9.3. статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«9.3. Совет директоров состоит из 4 (четырёх) человек, избираемых единственным Акционером Общества, при этом не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами»
2. Пункт 9.5. статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«9.5. Заседание Совета директоров имеет кворум, если в нем участвует не менее трех членов Совета директоров».
3. Пункт 9.7. статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«9.7. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием. Председатель Совета директоров осуществляет организацию деятельности Совета директоров, созывает и координирует его заседания, а также выполняет другие функции, предусмотренные Законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Председатель не имеет решающего голоса или права вето.

За и от имени единственного Акционера

Президент АО «Международный аэропорт Алматы»

г-н Б.К. Ержанов

Подпись: _____

«APPROVED»
By the Resolution of the Sole Shareholder
№ _____ dated «__»_____ 2018

**AMENDMENTS to the Charter of
Almaty International Airport joint-stock company**

Amend the Charter Almaty International Airport joint-stock company approved by the Resolution of the Sole Shareholder (Protocol No. 1 of May 10, 2011) (hereinafter - the «**Charter»**):

4. Paragraph 9.3. article 9 of the Charter should be worded in following version:
«9.3. The Board of Directors consists of four (4) Directors elected by the Sole Shareholder of the Company, and at least thirty percent of the members the Board of Directors must be independent Directors.»
5. Paragraph 9.5. article 9 of the Charter should be worded in following version:
«9.5. Meeting of the Board of Directors has a quorum if it involves at least three members of the Board of Directors.»
6. Paragraph 9.7. article 9 of the Charter should be worded in following version:
«9.7. The Chairman of the Board of Directors is elected from among its members by a majority vote of the total number of members of the Board of Directors by open voting. The Chairman of the Board of Directors' carries out the organization of the Board of Directors' activities, convenes and coordinates its meetings, as well as perform other functions stipulated by the Legislation of the Republic of Kazakhstan and this Charter. In case of absence of the Chairman of the Board of Directors, one of the members of the Board of Directors performs Chairman's functions by the decision of the Board of Directors. The Chairman has no casting vote or the veto.»

For and on behalf of the Sole Shareholder

President of Almaty International Airport JSC

Mr. B.K. Yerzhanov

Signature _____

Baker & McKenzie

/гербовая печать: Королевский нотариальный профессиональный орган/

Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
Адвокаты, Налоговые консультанты и
нотариусы по гражданскому праву

п/я 2720
1000 CS Амстердам
Нидерланды

Тел.: +31 20 551 7555
www.bakermckenzie.nl

Засвидетельствовано мной, Ким Фрэнсиз Тан, гражданско-правовым нотариусом в городе Амстердам, Нидерланды, для легализации подписей:

1. Дэвида Овербика, родившегося в г. Амстердам, Нидерланды, 06 ноября 1977 года, владелец Нидерландского паспорта, номер NV7F0PJ59, и
2. Филида ду Туа, родившейся в Претории, Южная Африка, 17 сентября 1986 года, владелица Южно-африканского паспорта, номер A04541304,

эти лица, как следует из выписки электронного торгового реестра от 08 августа 2018 года, являются Управляющим Директором А и Управляющим Директором В соответственно, каждый с единоличными представительскими полномочиями, а также с совместными представительскими полномочиями компании **Venus Airport Investments B.V.**, с зарегистрированным местонахождением в городе Амстердам, Нидерланды, и в качестве которых юридически представляют Venus Airport Investments B.V.

Настоящее заявление не содержит суждения в отношении содержания этого документа.

Амстердам, Нидерланды, 08 августа 2018 года.

/подписано/

/круглая гербовая печать: г-н К.Ф. Тан, Нотариус г. Амстердам/

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: НИДЕРЛАНДЫ
Настоящий официальный документ
2. Подписан г-ном К.Ф. Таном
3. Действующим в качестве нотариуса в г. Амстердам
4. С печатью/штампом вышеуказанного нотариуса

Удостоверено:

5. в г. Амстердам
6. 08-08-2018 г.
7. Секретарем Суда г. Амстердам
8. за № 038961
9. печать/штамп:
/круглая гербовая печать: Суд г. Амстердам /
10. Подпись:
*/подписано/
Д.Д. ван дер Стар*

Республика Казахстан, город Алматы.

Тринадцатое августа две тысячи восемнадцатого года.

Перевод документа с английского языка на русский язык
выполнен переводчиком Уразгалиевой Диной Маратовной.

ИИН: 770408401834

Подпись Уразгалиева Дина Маратовна

Тринадцатое августа две тысячи восемнадцатого года. Я, Тленчиева Алия Галымжановна, частный нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии № 0000350 от 20.01.2006 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи переводчика гр. Уразгалиевой Дины Маратовны. Личность переводчика установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 25778

Печать



Зыскано 2646 тенге

Нотариус

[Handwritten signature]

