

# 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](http://www.steppecapital.com)

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

Amsterdam, Netherlands  
11 June 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, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands,

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

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

- To terminate authorities** of the Board of Directors of the:
  - Raushan Makhtaevna Sagdiyeva as a member of the Board of Directors of the Company, Independent director;
  - Dauren Imanzhanuly Yerdebay, the Chairman, member of the Board of Directors of the Company;
  - Aibol Anuarovich Bekmukhambetov, the member of the Board of Directors of the Company, President of the Company.
- To elect** pursuant to Article 9.3, Charter of the Company the Board of Directors of the Company for a new term which starts from 12 June 2018:
  - Raushan Makhtaevna Sagdiyeva as a member of the Board of Directors of the Company in the capacity of an independent director for one year term;

## Решение Единственного акционера АО «Международный аэропорт Алматы» («Общество»)

г. Амстердам, Нидерланды  
11 июня 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, 1077 XX Амстердам, Нидерланды,

Владеющая на праве собственности 78 414 простыми акциями Акционерного общества «Международный аэропорт Алматы» («**Общество**»), что составляет 100% от общего количества размещенных простых (голосующих) акций Компании,

**Настоящим приняла следующее решение Единственного акционера Компании:**

- Прекратить** полномочия Совета директоров Общества в следующем составе:
  - Сагдиева Раушан Махтаевна, член Совета директоров Общества, Независимый директор;
  - Ердебай Даурен Иманжанулы, Председатель, член Совета директоров Общества;
  - Бекмухамбетов Айбол Ануарович, член Совета директоров Общества, Президент Общества.
- В соответствии со ст. 9.3 Устава Общества **избрать** состав Совета директоров Общества в полном составе на новый срок, который начинается с 12 июня 2018 г.:
  - Сагдиеву Раушан Махтаевну, членом Совета директоров Общества в качестве независимого директора, сроком на один год;

# Venus Airport Investments B.V.

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

Registered at Amsterdam  
Trade Register 34381860

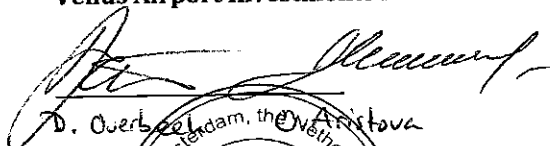
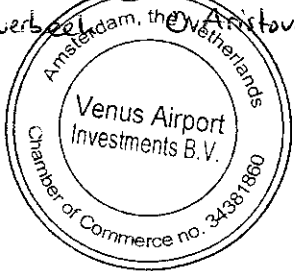
[www.steppecapital.com](http://www.steppecapital.com)

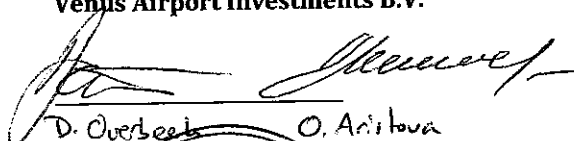
- Dauren Imanzhanuly Yerdebay, the member of the Board of Directors of the Company for one year term;
- Yerzhanov Bolat Kaliyevich, the member of the Board of Directors of the Company, for one year term.

- Ердебай Даурена Иманжанулы, членом Совета директоров Общества, сроком на один год;
- Ержанова Болата Калиевича, членом Совета директоров Общества, сроком на один год.

**Venus Airport Investments B.V.**

**Venus Airport Investments B.V.**

  
D. Overbeek O. Arisba  


  
D. Overbeek O. Arisba  
