

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

Amsterdam, Netherlands
26 August 2019

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, Toren B-12, 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. To approve financial statements of the Company for the year 2018 audited by the audit company "Deloitte" in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan as per Attachment #1 to this Resolution with following key financial figures:

- Income for the year 2018 – 5 390 634 thousand KZT;

2. In accordance with the recommendations of the Board of Directors of the Company Minutes No. 9 of the meeting in presentia dated August 19, 2019 to allocate part of the Company's net income for financial year 2018 and pay dividends to the Sole Shareholder per common shares of the Company in amount of 2,695,317 thousand tenge and the remaining amount of 2,695,317 thousand tenge allocate to the development of the Company.

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

г. Амстердам, Нидерланды
26 августа 2019 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, Toren B-12, 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 Общества:**

1. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2018 год, аудит которой проведен аудиторской организацией "Deloitte" в соответствии с законодательством Республики Казахстан, согласно приложению №1 к настоящему Решению со следующими основными финансовыми показателями:

- прибыль за 2018 год – 5 390 634 тыс. тенге.;

2. Согласно рекомендациям Совета Директоров Общества протокол №9 очного заседания от 19 августа 2019 года распределить часть чистой прибыли Общества за 2018 финансовый год и выплатить дивиденды Единственному Акционеру по простым акциям Общества в размере 2 695 317 тыс. тенге, а оставшуюся сумму в размере 2 695 317 тыс. тенге направить на развитие Общества.

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

3. The amount of dividends as per result of year 2018 per one (1) ordinary share at the date of adoption of this Resolution is 34,372,905 tenge;

4. Dividends shall be accrued in US dollars at the official exchange rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan at the date of adoption of this Resolution by bank transfer to the current bank account of the Sole Shareholder of the Company.

5. The date of the beginning of dividend payment shall be considered the date of this Resolution;

6. Publish financial statements of the Company for the year 2018 on internet resource of depository as required by the paragraph 4 of Article 76 of Republic of Kazakhstan Law "On Joint Stock Companies".



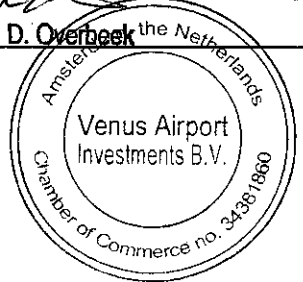
3. Размер выплаты дивидендов по итогам 2018 года на 1 (одну) простую акцию, объявленный на дату принятия настоящего Решения составляет 34 372,905 тенге;

4. Начисление дивидендов произвести в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия настоящего Решения, безналичным способом, путем перечисления на текущий счет Единственного акционера Общества.

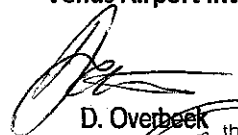

5. Датой начала выплаты дивидендов считать дату настоящего Решения;

6. В соответствии с п.4 ст. 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» опубликовать финансовую отчетность Общества за 2018 год на интернет-ресурсе депозитария;

Venus Airport Investments B.V.


D. Overbeek

P. du Toit


Venus Airport Investments B.V.


D. Overbeek

P. du Toit
