

**Resolution of the Sole Shareholder  
of "Almaty International Airport" JSC**

Amsterdam, Netherlands  
29 March 2018

**Venus Airport Investments B.V. (the "Sole shareholder")**, 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 Strawinskyalaan 1245, WTC Toren B-12, 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:**

1. Retained earnings of the Company as per results of financial year 2016 is KZT 3 108 299 thousand. To pay dividends to the Sole shareholder of the Company from the retained earnings as per results of financial year 2016 in amount KZT 3 000 000 thousand, and the remaining amount of KZT108,299 thousand shall be allocated for the development of the Company.
  2. Approve the following form and procedure of treatment and payment of dividends:
    - the amount of dividends declared on the date of adoption of this Resolution as the result of the year 2016 is KZT 38 258,474 tenge per one (1) ordinary share;
    - accrual of dividends should be made in US Dollars at the official rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the date of the Resolution of the Sole Shareholder;
    - the dividends shall be paid in US Dollars based on the official rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the day of payment, non-cash, by crediting the amounts due on the current account of the Sole Shareholder;
- the date of commencement of dividends payment - from the date of this Resolution.

**Venus Airport Investments B.V.**

  
D. Overbeek  
  
P. du Toit  


**Решение единственного акционера  
АО «Международный аэропорт Алматы»**

г. Амстердам, Нидерланды  
29 марта 2018 года

**Venus Airport Investments B.V. («Единственный акционер»)** 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: Strawinskyalaan 1245, WTC Toren B-12, 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 следующие Решения Единственного акционера Компании:**

1. Нераспределенная прибыль Общества за 2016 финансовый год составила 3 108 299 тыс. тенге. Выплатить дивиденды Единственному акционеру Общества из нераспределённой прибыли Общества за 2016 финансовый год в размере 3 000 000 тыс. тенге, оставшуюся сумму в размере 108 299 тыс. тенге направить на развитие Общества.
  2. Утвердить следующие форму и порядок начисления и выплаты дивидендов:
    - размер объявленных на дату принятия настоящего Решения к выплате дивидендов по итогам 2016 года на 1 простую акцию составляет 38 258,474 тенге;
    - начисление дивидендов произвести в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения Единственным акционером Общества;
    - выплату дивидендов осуществить в долларах США по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты, безналичным способом, путем зачисления причитающихся сумм на текущий счет Единственного акционера Общества;
- дата начала выплаты дивидендов - с даты настоящего Решения.

**Venus Airport Investments B.V.**

  
D. Overbeek  
  
P. du Toit  
