

**Decision of the Sole Shareholder #1
of "Almaty International Airport" JSC
(the "Company")**

Amsterdam, Netherlands
29 July 2015

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 805, 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 decisions of the Sole shareholder of the Company:

1. To note Resolution of the Board of Directors of the Company #5 dd. June 29, 2015 on preliminary approval of annual financial statements with following key financial figures:

- Profit for the year 2014 – 4,950,462 thousand KZT;

2. To approve financial statements of the Company for the year 2014 audited by company "Deloitte" in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan as per Attachment #1 to this Resolution with further publishing in "Kazakhstanskaya Pravda" newspaper as required by the paragraph 4 of Article 76 of Republic of Kazakhstan Law "On Joint Stock Companies".

Venus Airport Investment B.V.



D. Overbeek



**Решение единственного акционера №1
АО «Международный аэропорт Алматы»
(«Общества»)**

г. Амстердам, Нидерланды
29 июля 2015 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 805, 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. Принять к сведению Решение Совета директоров Общества №5 от 29 июня 2015 года о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества со следующими основными финансовыми показателями:

- Прибыль за 2014 год – 4 950 462 тыс. тенге;

2. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2014 год, аудит которой проведен аудиторской организацией "Deloitte" в соответствии с законодательством Республики Казахстан, согласно приложению №1 к настоящему Решению и в соответствии с п.4 ст. 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» опубликовать ее в газете «Казахстанская правда»;

Venus Airport Investment B.V.



D. Overbeek

