

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

Amsterdam, Netherlands
30 December 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 Strawinskyalaan 805, 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 decisions of the sole shareholder of the Company:

1. Approve the Board of Directors of the Company for a new term which starts from 30 December 2015;
2. Anvar Galimullaevich Saidenov as a member of the Board of Directors of the Company in the capacity of an independent director for one year term;
3. Diyar Bakhytbekovich Kanashev, the member of the Board of Directors of the Company for one year term;
4. Aibol Anuarovich Bekmukhambetov, the member of the Board of Directors of the Company for one year term;

Venus Airport Investments B.V.


D. Overbeek P. du Toit


**Решение единственного акционера №___
АО «Международный аэропорт Алматы»
(«Общество»)**

г. Амстердам, Нидерланды
30 декабря 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: Strawinskyalaan 805, 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. Утвердить состав Совета директоров Общества в полном составе на новый срок, который начинается с 30 декабря 2015 г.:
2. Сайденова Анвара Галимуллаевича членом Совета директоров Общества в качестве независимого директора, сроком на один год;
3. Канашева Дияра Бахытбековича, члена Совета директоров Общества, сроком на один год;
4. Бекмухамбетова Айбола Ануаровича, члена Совета директоров Общества, сроком на один год;

Venus Airport Investments B.V.


D. Overbeek P. du Toit
