

**Decision of the Sole Shareholder  
#3  
of "Almaty International Airport" JSC  
(the "Company")**

Amsterdam, Netherlands  
August 15, 2011

**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 411, 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. To note Resolution of the Board of Directors of the Company, Minutes #6 dd. July 12, 2011 on preliminary approval of annual financial statements with following key financial figures:

- Profit for the year 2010 - 2,937,000 thousand KZT;
- Retained earnings - 12,581,536 thousand KZT.

2. To approve financial statements of the Company for the year 2010 audited by company "Ernst & Young" 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 Article 76 of the Law.

3. Non-distributed profit send for development of production. According to auditors report total retained earnings for 31st December 2010 is 12,581,536 thousand KZT;

**Решение единственного акционера  
№3  
АО «Международный аэропорт Алматы»  
(«Общества»)**

г. Амстердам, Нидерланды  
15 августа 2011 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 411, 1077 XX Амстердам, Нидерланды,

Владеющая на праве собственности 78 414 простыми акциями Акционерного общества «Международный аэропорт Алматы» («**Компания**»), 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, Протокол №6 от 12 июля 2011 года о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества со следующими основными финансовыми показателями:

- Прибыль за 2010 год - 2 937 000 тыс. тенге;
- Нераспределенная прибыль - 12 581 536 тыс. тенге.

2. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2010 год, аудит которой проведен аудиторской организацией "Ernst & Young" в соответствии с законодательством Республики Казахстан, согласно приложению №1 к настоящему Решению и в соответствии с п.4 ст. 76 Закона опубликовать ее в газете «Казakhstanская правда»;

3. Нераспределенную прибыль за 2010 г. направить на развитие производства. Согласно аудиторскому отчету за 2010 год нераспределенная прибыль на 31 декабря 2010 года составила 12 581 536 тыс. тенге;

4. Don't distribute dividends on common shares of Almaty International Airport JSC based on the work results of year 2010.

5. Approve auditor organization Ernst&Young LLP according to results of open tender "Audit of financial reporting for the year 2011".

4. Дивиденды по простым акциям АО «Международный аэропорт Алматы» по итогам работы за 2010 год не выплачивать.

5. Утвердить аудиторскую организацию ТОО «Ernst&Young» по итогам открытого тендера "Аудит финансовой отчетности за 2011 год".


Venus Airport Investment B.V.

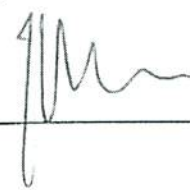


Venus Airport Investment B.V.

D.Overbeek


J.H. Siemssen


  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

D.Overbeek

J.H. Siemssen

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_