



NC0K7N03WC

NOTARIAL CERTIFICATE

TO ALL TO WHOM these presents shall come

I, Seah Seow Kang Steven, NOTARY PUBLIC duly admitted, authorised to practise in the Republic of Singapore, DO HEREBY CERTIFY

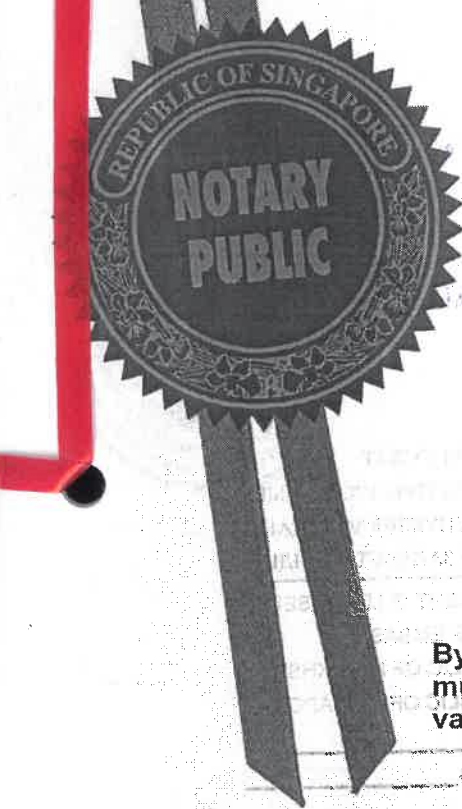
that the **RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF A.G. OVERSEAS PTE. LIMITED** passed on 16th September 2020 annexed hereto is an Original document.

IN FAITH AND TESTIMONY whereof I the said notary have subscribed my name and set and affixed my seal of office at Singapore, this 1st day of October 2020.

**NOTARY PUBLIC
SINGAPORE**



By virtue of Rule 8(3)(c) of the Notaries Public Rules, a Notarial Certificate must be authenticated by the Singapore Academy of Law in order to be valid.



(Faint, mirrored text from the reverse side of the document)

To verify the issuance of this *Authentication Certificate*, go to Legislation.sal.sg or scan QR code.



Verification code:
50569409


This *Authentication Certificate* only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who signed the *Notarial Certificate*.

This *Authentication Certificate* is not valid if the seal of the Singapore Academy of Law is removed or altered in any way whatsoever. This Certificate does not authenticate or confirm the content of the Document attached to the annexed *Notarial Certificate*.

Authentication

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Country: | Singapore |
| 2. This public document has been signed by: | Seah Seow Kang Steven |
| 3. Acting in the capacity of: | Notary Public |
| 4. Bears the seal/stamp: | Notary Public |

Certified

| | |
|--------------------------|---|
| Authentication Cert No.: | AC0K7N0931 |
| At: | Singapore Academy of Law |
| The: | 1st October 2020 |
| By: | Low Hui Min, Director, SAL |
| SAL Certification Seal: | 10. Signature:  |



-20100097
Certified true signature

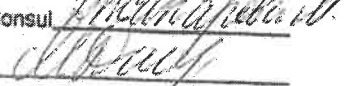

KHUI JOO YING

01 OCT 2020



ОСЫ ҚУЖАТ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
СИНГАПУР РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
ЕЛШІЛІГІНДЕ ЗАҢДАСТЫРЫЛДЫ
THIS DOCUMENT IS LEGALISED
IN THE EMBASSY
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
IN THE REPUBLIC OF SINGAPORE

№ 463
20 ж. « 5 » қаңтар

Консул/Consul Т.М. Манапова


қолы/signature

Консулдық лауазымды тұлға құжатта
баяндалған фактілерді растамайды
Consular officer does not confirm the facts
stated in the document

**RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF
A.G. OVERSEAS PTE. LIMITED**
(Incorporated in the Republic of Singapore)
(Registration No. 201412486N)
("the Company")

Date: September 16, 2020

NOTED:

The Board of Directors considered the following matters pertaining to activities of the subsidiary of the Company:

1. On the conclusion of a major transaction with Halyk Bank of Kazakhstan JSC (hereinafter referred to as the "Bank"), namely the conclusion of an additional agreement to the Agreement on the provision of a credit line No. KS 02-11-31 dated August 19, 2011, concluded between the Bank and Astana Motors Almaty Trade house LLP (hereinafter referred to as the "Debtor"), registered in the Republic of Kazakhstan, BIN 090740007830, legal address: Republic of Kazakhstan, Almaty, Suyunbay ave., 151 (hereinafter referred to as the "Agreement"), related to the extension of the validity period of Limit-3 of the credit line provided under the Agreement till July 24, 2023 (inclusively) and the transfer of Limit-3 from non-renewable to renewable mode on the terms, defined in the supplementary agreement to the Agreement, to give the Bank consent to amend the conditions of financing the Debtor provided under the Agreement, under which the Mega Center Management JSC (hereinafter referred to as the MCM) had previously presented a guarantee to ensure the fulfillment of the Debtor's obligations to the Bank under the Agreement, for the amount of the credit line limit provided by the Bank to the Debtor according to the Agreement, remuneration for using tools provided on the basis of the Agreement, commissions, fines and penalties accrued in cases provided for by the Agreement, and the amount of other payments that must be made by the Debtor in favor of the Bank in accordance with the Agreement, and also give consent to increase the size of the above guarantee by the amount of obligations that will arise in the future in case of any changes and / or additions to the conditions provided by the Bank financing to the Debtor (including, but not limited to: an increase or decrease in the size of the credit line limit, the amount of remuneration paid, any change in the terms, conditions and procedure for providing a credit line; joining the specified Agreement for obtaining a loan by legal and / or individuals or termination of their participation in them; amending or supplementing the terms of contracts entered into under the Agreement; conclusion of new or termination of previously concluded agreements under the Agreement).
2. On approval of granting of the consent to the Bank to perform a direct (automatic) debiting of all MCM's accounts in the manner determined by the

legislation of the Republic of Kazakhstan, in the event of non-fulfillment or improper fulfillment by the Debtor of its obligations to the Bank.

3. On granting authority to the General Director of MCM to carry out all necessary actions on behalf of the MCM relating to fulfillment/implementation of the decisions stipulated by this Resolution.

RESOLVED THAT:

- 1.1. Conclude a major transaction with Bank, namely the conclusion of an additional agreement to the Agreement, related to the extension of the validity period of Limit-3 of the credit line provided under the Agreement till July 24, 2023 (inclusively) and the transfer of Limit-3 from non-renewable to renewable mode on the terms, defined in the supplementary agreement to the Agreement, to give the Bank consent to amend the conditions of financing the Debtor provided under the Agreement, under which the MCM had previously presented a guarantee to ensure the fulfillment of the Debtor's obligations to the Bank under the Agreement, for the amount of the credit line limit provided by the Bank to the Debtor according to the Agreement, remuneration for using tools provided on the basis of the Agreement, commissions, fines and penalties accrued in cases provided for by the Agreement, and the amount of other payments that must be made by the Debtor in favor of the Bank in accordance with the Agreement, and also give consent to increase the size of the above guarantee by the amount of obligations that will arise in the future in case of any changes and / or additions to the conditions provided by the Bank financing to the Debtor (including, but not limited to: an increase or decrease in the size of the credit line limit, the amount of remuneration paid, any change in the terms, conditions and procedure for providing a credit line; joining the specified Agreement for obtaining a loan by legal and / or individuals or termination of their participation in them; amending or supplementing the terms of contracts entered into under the Agreement; conclusion of new or termination of previously concluded agreements under the Agreement).
- 1.2. To grant the consent to the Bank to perform a direct (automatic) debiting of all MCM's accounts in the manner determined by the legislation of the Republic of Kazakhstan, in the event of non-fulfillment or improper fulfillment by the Debtor of its obligations to the Bank, including under the Agreement.
- 1.3. To grant authority/powers to the General Director of MCM for the performance of all and any actions/transactions on behalf of MCM for the implementation of the decisions stipulated by this Resolution, without seeking additional approval of the sole shareholder of MCM.

BY ORDER OF THE BOARD,

DIRECTOR

Richard Soemita
.....
Richard Soemita

DIRECTOR

Svetlana Shaginyan
.....
Svetlana Shaginyan

DIRECTOR

Krishnaveni
.....
Krishnaveni d/o Sandanam

/QR код/

NC0K7N03WC

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВСЕМ, КТО БУДЕТ знакомиться с этим документом

Я, Се Соу Канг Стивен, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС, должным образом назначенный и уполномоченный практиковать в Республике Сингапур, **НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ**, что

приложенный документ является оригиналом **РЕШЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ A.G. OVERSEAS. PTE. LTD.**, принятого 16 сентября 2020 года.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТОГО, я, названный нотариус, ставлю свою подпись и печать своего офиса в Сингапуре сегодня, 01 октября 2020 года.

/подпись/

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС
СИНГАПУР**

/овальная печать/

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НОТАРИУС**

Се Соу Канг Стивен
N2020/0261

1 апреля 2020 г. – 31 марта 2021 г.

* СИНГАПУР *

В силу Правила 8(3)(с) Правил нотариата, чтобы быть действительным, нотариальное свидетельство должно быть заверено Сингапурской академией права.

SALСИНГАПУРСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРАВА

Чтобы проверить выдачу
этого Сертификата
подтверждения
подлинности, перейдите по
адресу legalisation.sat.sg
или сканируйте QR-код:



Код верификации:
50569409

Этот Сертификат подтверждения подлинности подтверждает только аутентичность подписи и полномочия лица, подписавшего Нотариальное Свидетельство.

Этот Сертификат подтверждения подлинности не действителен, если печать Сингапурской академии права отсутствует или каким-либо образом изменена. Этот Сертификат не подтверждает содержание Документа, приложенного к Нотариальному Свидетельству.

Подтверждение подлинности

| | |
|---|-------------------------------|
| 1. Страна: | Сингапур |
| 2. Этот официальный документ подписан: | Се Соу Канг Стивенем |
| 3. Действующим в качестве: | Нотариуса |
| 4. Имеет печать/штамп: | Нотариуса |
| Подтверждается | |
| 5. № Сертификата подтверждения подлинности | АС0К7N093I |
| 6. В: | Сингапурской академии права |
| 7. Дата: | 1 октября 2020 года |
| 8. Кем: | Лоу Хи Мином, Директором САП |
| 9. Печать САП /Печать сертификации Сингапурской академии права/ | 10. Подпись: /подпись/ |

-20100097
Подтверждается подпись
/подпись/
Куи Чжу Инг
01 октября 2020 г.
/Печать
Министерства
иностраных дел
Сингапура/

ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЛЕГАЛИЗОВАН В
ПОСОЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН В РЕСПУБЛИКЕ
СИНГАПУР
№ 425
5 октября 2020 г.
Консул Джапарова М.
/подпись/
Консульский служащий не подтверждает
факты, изложенные в документе.
/Печать Посольства Республики
Казахстан в Республике
Сингапур/

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
A.G. OVERSEAS PTE. LTD
(учрежденной в Республике Сингапур)
(Регистрационный № 20142486N)
(«Компания»)

Дата: 16 сентября 2020 г.

ОТМЕЧЕНО, ЧТО:

Совет Директоров, рассмотрел следующие вопросы, относящиеся к деятельности дочерней организации Компании:

1. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно, заключении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-11-31 от 19 августа 2011 года, заключенному между Банком и ТОО Торговый дом «Астана Моторс Алматы» (далее именуемой как «Должник»), зарегистрированным в Республике Казахстан, БИН 090740007830, юридический адрес: Республика Казахстан, Алматы, пр. Суяубая, 151 (далее – «Соглашение»), связанного с продлением срока действия Лимита-3 кредитной линии и перевода Лимита-3 из невозобновляемой в возобновляемую форму на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, предоставить согласие Банку на изменение условий финансирования Должника, предоставленного по Соглашению, по которому АО «Mega Center Management» (Mega Центр Менеджмент) (далее – «МСМ») была ранее предоставлена гарантия в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимитов кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не ограничиваясь этим: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращения их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).
2. О предоставлении согласия Банку на прямое (автоматическое) изъятие денег со всех счетов МСМ, в порядке, определенном законодательством

Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком.

3. О наделении Генерального директора МСМ полномочиями совершать любые действия от имени МСМ, относящиеся к выполнению/реализации решений, предусмотренных настоящим Решением.

РЕШЕНО:

1. Заключение крупной сделки с Банком, а именно, заключение дополнительное соглашение к Соглашению, связанное с продлением срока действия Лимита-3 кредитной линии, предоставляемого по Соглашению по 24 июля 2023 года (включительно) и перевести Лимит-3 из не-возобновляемой в возобновляемую форму на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, предоставить согласие Банку на изменение условий финансирования Должника, предоставленного по Соглашению, по которому МСМ была ранее предоставлена гарантия в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимитов кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не ограничиваясь этим: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращения их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).
2. Предоставить согласие Банку на прямое (автоматическое) изъятие денег со всех счетов МСМ, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.
3. Наделить Генерального директора МСМ полномочиями от имени МСМ совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, без дополнительного одобрения единственного акционера МСМ.

ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА:

Директор

.....

Ричард Соемита

Директор

.....

Светлана Шагинян

Директор

.....

Кришнавени Санданам

Девятого октября две тысячи двадцатого года
Перевод текста документа с английского языка на русский язык выполнен
переводчиком Кузьмичевой Надеждой в городе Алматы, Республика Казахстан.

Подпись Ж. Кузьмичева
Надежда Георгиевна



Девятого октября две тысячи двадцатого года
Город Алматы, Республика Казахстан.

Я, Караева Амина Муратовна, нотариус, действующий на основании лицензии № 0000131 от восемнадцатого июля две тысячи пятого года, выданной Комитетом по организации юридической помощи и оказании юридических услуг населению Министерства Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось. При этом свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком с английского языка на русский язык Кузьмичевой Надежды Георгиевны.

Личность переводчика установлена, дееспособность и полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1069

Взыскано: 278 тенге + 2778 тенге.

Нотариус





И прошнуровано
и пронумеровано
СТРАНА tax

[Handwritten signature]

