



DECISION
of the Sole Shareholder of the Joint Stock Company
SOKOLOVKA

1 November 2018


KS Holding Group S.A.R.L. is the sole shareholder of the Joint Stock Company SOKOLOVKA (hereinafter referred as the Company) (location of the Company's executive body: 47 Gornyakov Str., Rudnyi, Kostanay Region, Republic of Kazakhstan) in accordance with article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan on Joint Stock Companies has made decisions on the following issues:

On changes in the composition on the Company's Board of Directors.

DECISION:

1. Prematurely terminate the powers of Franz Duclos, member of the Company's Board of Directors, from November 1, 2018.
2. To elect, from November 01, 2018, Rakhmatullaev Daniyar Ravshanovich to the Board of Directors of the Company as a representative of the sole shareholder of the Company - KS Holding Group S.A.R.L. for the remaining term of office of the current Board of Directors, i.e. until May 19, 2021.

Sole Shareholder of
JSC SOKOLOVKA


KS Holding Group S.A.R.L.
represented by Director
Iaroslav Denisov

LEGALIZATION

The undersigned, Maître Carlo WERSANDT,
Notary public, hereby certifies the authenticity
of the signature(s) of Iaroslav Denisov
Luxembourg, the 05/11/2018







LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par WERSANDT, Carlo
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial
- Attesté
5. à Luxembourg le 6^e MARDI 06 NOVEMBRE 2018
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20181106-169954
9. Sceau / timbre
10. Signature



Mario Wiersen, Préposé au Bureau des
Passaports, Visas et Légation

РЕШЕНИЕ
единственного акционера акционерного общества
«СОКОЛОВКА» (далее - Общество)

г. Люксембург

01 ноября 2018 года

Компания «KS Holding Group S.A.R.L.» - единственный акционер Общества (место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47) в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» приняла по вопросу:
Об изменениях в составе Совета директоров Общества

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Франца Дукло с 01 ноября 2018 года.
2. Избрать с 01 ноября 2018 года в состав Совета директоров Общества Рахматуллаева Данияра Равшановича в качестве представителя единственного акционера Общества – компании «KS Holding Group S.A.R.L.» на оставшийся срок полномочий действующего состава Совета директоров, т.е. до 19 мая 2021 года.

Единственный акционер
АО «СОКОЛОВКА»



KS Holding Group S.A.R.L.
в лице Директора
Ярослава Денисова