

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

г. Люксембург

11 февраля 2019 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 ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), а также принимая во внимание, что:

- решением Совета директоров Общества от 09.01.2018 года одобрено заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения с ТОО «Коммерческий центр ERG» об открытии кредитной линии от 11.01.2018 года в размере 1 691 000 000 тенге;

- решением единственного акционера Общества от 23.01.2018 года одобрено заключение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок) – Соглашения с ТОО «Надеждинское» об открытии кредитной линии от 24.01.2018 года в размере 429 500 000 тенге и Соглашения ТОО «Джаркульское» об открытии кредитной линии от 29.01.2018 года в размере 1 089 500 000 тенге;

- внесение изменений в условие крупной сделки относится к исключительной компетенции единственного акционера Общества, согласно пп. 17-1) п. 1 ст. 36 Закона,

приняла по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в условие крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О внесении изменений в условие крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу:

Обществу заключить дополнительное соглашение № 1 к Соглашению с ТОО «Коммерческий центр ERG» об открытии кредитной линии от 11.01.2018 года, как сделку, которая изменяет условие крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в части продления периода доступности кредитной линии до 31.12.2019 года.

По второму вопросу:

Обществу заключить следующие дополнительные соглашения, как сделки, которые изменяют условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:

1) дополнительное соглашение № 1 к Соглашению с ТОО «Надеждинское» об открытии кредитной линии от 24.01.2018 года, в части продления периода доступности кредитной линии до 31.12.2019 года.

2) дополнительное соглашение № 1 к Соглашению с ТОО «Джаркульское» об открытии кредитной линии от 29.01.2018 года, в части продления периода доступности кредитной линии до 31.12.2019 года.

Единственный акционер
АО «СОКОЛОВКА»



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

**RESOLUTION
of the Sole Shareholder
of SOKOLOVKA Joint Stock Company (hereinafter – the Company)**

City of Luxembourg

February 11, 2019

KS Holding Group S.A.R.L., the Sole Shareholder of the Company (location of the executive body: 47 Gornyakov Str., city of Rudny, Kostanay region, Republic of Kazakhstan) in accordance with Article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan *On Joint Stock Companies* (hereinafter - the Law), as well as taking into account that:

- by the resolution of the Board of Directors of the Company dated January 9, 2018, entering into a major transaction of interest was approved – the Agreement with Commercial Center ERG LLP dated January 11, 2018 on opening a credit line in the amount of 1,691,000,000 tenge (KZT);
- by the resolution of the Sole Shareholder of the Company dated January 23, 2018, entering into a major transaction (a set of interrelated transactions) was approved – the Agreement with Nadezhdinskoye LLP dated January 24, 2018 on opening a credit line in the amount of 429,500,000 tenge (KZT) and the Agreement with Dzharkulskoye LLP dated January 29, 2018 on opening a credit line in the amount of 1,089,500,000 tenge (KZT);
- the amendment in the terms of a major transaction falls within the exclusive competence of the Sole Shareholder of the Company, according to subpara. 17-1) para. 1, Article 36 of the Law,

has adopted a resolution on the following issues:

- 1. Amendments to the conditions of a major transaction of interest.**
- 2. Amendments to the conditions of a major transaction (a set of interrelated transactions) of interest.**

IT WAS RESOLVED:

On the first issue:

That the Company enter into the Addenda 1 to the Agreement with Commercial Center ERG LLP dated January 11, 2018 on opening a credit line, as a transaction that amends the provision of the major transaction of interest, in terms of extending the period the credit line availability until December 31, 2019.

On the second issue:

That the Company enter into the following addenda as transactions that amend the terms of the major transaction (a set of interrelated transactions) of interest:

- 1) Addendum 1 to the Agreement with Nadezhdinskoye LLP dated January 24, 2018 on opening a credit line, in terms of extending the period of the credit line availability up until December 31, 2019.**
- 2) Addendum 1 to the Agreement with Dzharkulskoye LLP dated January 29, 2018 on opening a credit line, in terms of extending the period of the credit line availability up until December 31, 2019.**

Sole Shareholder
SOKOLOVKA JSC



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