

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

г. Люксембург

Дата принятия решения: « 14 » 01 2020 года

Компания KS Holding Group S.a.r.l. – единственный акционер Общества (место нахождения исполнительного органа Общества: 111500, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47), в соответствии со ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), а также принимая во внимание, что:

- 11.01.2018г. между Обществом и ТОО «Коммерческий центр ERG» заключено Соглашение №ПОД-180111-1 об открытии кредитной линии в размере 1 691 000 000 тенге (далее – Соглашение);

- Общество заинтересовано в заключении дополнительного соглашения №2 к Соглашению, предусматривающего продление срока кредитной линии, срока погашения основного долга и процентов по Соглашению;

- заключение вышеуказанного дополнительного соглашения относится к исключительной компетенции единственного акционера Общества, согласно п.3-1 ст. 73 Закона,

приняла по вопросу «**О внесении изменений в условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**»

**РЕШЕНИЕ:**

**Внести изменения в крупную сделку с ТОО «Коммерческий центр ERG» в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения №2 к Соглашению об открытии кредитной линии №ПОД-180111-1 от 11.01.2018г., предусматривающего продление срока кредитной линии, а также срока погашения основного долга и процентов по 31.12.2021г.**

  
\_\_\_\_\_  
**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)**

Luxembourg city

Resolution date: “14” 01 2020

KS Holding Group S.a.r.l. - the Sole Shareholder of the Company (the Company's executive body is located at: Republic of Kazakhstan, 111500, Kostanay region, Rudniy town, 47 Gornyakov str.), in compliance with Article 36 of the Joint Stock Company Law (hereinafter – the Law), whereas:

- on 11.01.2018, the Company and ERG Commercial Center LLP entered into Credit Facility Agreement No.POD-180111-1 to the amount of 1,691,000,000 KZT (hereinafter - the Agreement);
- the Company is interested in conclusion of Additional Agreement No.2 to the Agreement, that provides for the extension of the credit facility period and the due dates for payment of the principal and interest under the Agreement;
- conclusion of the above-mentioned Additional Agreement falls within the exclusive competence of the Sole Shareholder of the Company, in accordance with Article 73, paragraph 3-1 of the Law,

with regard to “**On Amendments to the Terms of Major Interested-Party Transaction**” has made a

**RESOLUTION:**

**To amend the major interested-party transaction with ERG Commercial Center LLP by concluding Additional Agreement N.2 to Credit Facility Agreement No.POD-180111-1 dated 11.01.2018, that provides for the extension of the credit facility period and the due dates for payment of the principal and interest by 31.12.2021.**



---

**KS Holding Group S.a.r.l.**  
**represented by Director**  
**Iaroslav Denisov**