

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

г. Люксембург

Дата принятия решения: « 14 » 01 20 20 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:

- 24.01.2018г. между Обществом и ТОО «Надеждинское» заключено Соглашение об открытии кредитной линии в размере 429 500 000 тенге (далее Соглашение-1);

- 29.01.2018г. между Обществом и ТОО «Джаркульское» заключено Соглашение об открытии кредитной линии в размере 1 089 500 000 тенге (далее Соглашение-2);

- Общество заинтересовано в заключении дополнительного соглашения №2 к Соглашению-1 и дополнительного соглашения №2 к Соглашению-2, предусматривающих продление срока кредитной линии, срока погашения основного долга и процентов по Соглашению-1 и Соглашению-2;

- заключение вышеуказанных дополнительных соглашений 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 крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения:

1) Дополнительного соглашения №2 к Соглашению с ТОО «Надеждинское» об открытии кредитной линии от 24.01.2018г., предусматривающего продление срока кредитной линии, а также срока погашения основного долга и процентов по 31.12.2020г.

2) Дополнительного соглашения №2 к Соглашению с ТОО «Джаркульское» об открытии кредитной линии от 29.01.2018г., предусматривающего продление срока кредитной линии, а также срока погашения основного долга и процентов по 31.12.2020г.



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 24.01.2018, the Company and Nadezhdinskoye LLP entered into Credit Facility Agreement to the amount of 429,500,000 KZT (hereinafter - Agreement-1);
- on 29.01.2018, the Company and Dzharkulskoye LLP entered into Credit Facility Agreement to the amount of 1,089,500,000 KZT (hereinafter - Agreement-2);
- the Company is interested in conclusion of Additional Agreement No.2 to Agreement-1 and Additional Agreement No.2 to Agreement-2, that provide for the extension of the credit facility period and the due dates for payment of the principal and interest under Agreement-1 and Agreement-2;
- conclusion of the above-mentioned Additional Agreements 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 transactions by concluding:

- 1) Additional Agreement N.2 to Credit Facility Agreement with Nadezhdinskoye LLP dated 24.01.2018, 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.**
- 2) Additional Agreement N.2 to Credit Facility Agreement with Dzharkulskoye LLP dated 29.01.2018, 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