

ПРОТОКОЛ №1

об итогах заочного голосования на внеочередном
Общем собрании участников
(далее - «Общее собрание»)
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Исткомтранс»
(далее – «Товарищество»)

**Местонахождение исполнительного органа
Товарищества:** РК, г. Алматы, 050040,
пр. Аль-Фараби 77/7, БЦ Есентай Тауэр, 11 этаж

**Окончательная дата предоставления форм
заочного голосования:** 5 марта 2014 года 18.00 (по
времени Астаны)

Дата и время подсчета голосов: 6 марта 2014 года
(10.00 по времени Астаны)

Извещение о проведении Общего собрания было
направлено участникам Товарищества 10 февраля
2014 года, согласно реестру участников Товарищества
в совокупности обладающих 100% долей участия в
уставном капитале Товарищества:

Компания «Steinhardt Holding N.V.», юридическое
лицо, зарегистрированное по законодательству
Нидерландов и с местом регистрации в г. Амстердам,
Нидерланды, с зарегистрированным офисом,
расположенным по адресу: Luna ArenA,
Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the
Netherlands (Нидерланды);

г-н Сарсенов Марат Жакиевич, 06.06.1967 года
рождения, гражданин Республики Казахстан,
удостоверение личности №024840116, выданное
Министерством Юстиции Республики Казахстан от
09.02.2010 г., проживающий по адресу: Казахстан,
город Алматы, микрорайон Мирас, дом 188/17

Международная Финансовая Корпорация,
международная организация, созданная в
соответствии с Договором о создании между
странами-членами, включая Казахстан («МФК»),
расположенная по адресу: 2121 Pennsylvania Avenue,
N.W. Washington, D.C. 20433 United States of America
(США)

В установленный срок были получены подписанные
формы заочного голосования от всех участников.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении отчета о результатах
деятельности Наблюдательного совета Товарищества
за 2013 год.
2. Премирование председателя Наблюдательного
совета Товарищества по итогам деятельности за 2013
год.
3. Пересчет собственного капитала
Товарищества

Форма заочного голосования содержит следующие

Minutes #1

on the results of absent voting on the Extraordinary
General Meeting (hereinafter referred to as the
“General Meeting”)
of the participants in “Eastcomtrans” Limited
Liability Partnership
(hereinafter referred to as the “Partnership”)

**Place of location of the executive body of the
Partnership:** 77/7 Al-Farabi Ave. “Esentai Tower”, 11th
floor Almaty, 050040 RK,

Final date of the provision of absent voting forms: 5
March 2014, (18.00 Astana time)

Date and time of the votes calculation: 6 March 2014,
(10.00 Astana time)

The notice on the General Meeting has been delivered to
the participants of the Partnership on 10 February 2014,
holding 100% participation share in the Partnership
according to the register of participants of the
Partnership:

Steinhardt Holding N.V., a legal entity, registered
under the law of the Netherlands and with the statutory
seat in Amsterdam, the Netherlands, with its registered
office at: Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM
Amsterdam

Mr. Sarsenov Marat Zhakievich, date of birth 6 June
1967, a citizen of the Republic of Kazakhstan, national
ID card 024840116, issued by the Ministry of Justice of
the Republic of Kazakhstan on 9 February 2010, residing
at: app. 188/17, Miras micro district, Almaty,
Kazakhstan

International Finance Corporation, an international
organization established by the Articles of Agreement
among its member countries, including Kazakhstan
(“IFC”), placed at: 2121 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20433 United States of America

The absent voting forms have been receipt by the
Partnership from all participant in due term.

The agenda of the General meeting:

1. Adoption of the report of the Supervisory board
of the Partnership on its performance in 2013.
2. Payment of the bonus to the Chairman of
Supervisory board on the results of 2013
3. Recalculation of the equity capital of the
Partnership

вопросы и ответы по повестке дня Общего собрания:

The absent voting form contains the following issues and responses on the General meeting:

Вопросы повес ки дн	За	Проти в	Воздер жался
1. Утвердить отчет о результатах деятельности Наблюдательного совета Товарищества за 2013 год.			
2. Одобрить выплату премии Председателю Наблюдательного совета Товарищества г-ну Сарсенову М.Ж. в пределах 2% чистой прибыли по итогам деятельности Товарищества за 2013 год.			
3. Одобрить пересчет собственного капитала Товарищества по состоянию на 31.12.2013г. в соответствии с Учетной политикой Товарищества.			

Issues of the agenda	Pro	Nay	Abstain ed
1. To adopt the report of the Supervisory board of the Partnership on its performance in 2013			
2. To approve the payment of the bonus to the Chairman of Supervisory board of the Partnership Mr. Sarsenov M. Zh. within 2% of net income of the Partnership on the results of 2013			
3. To approve the recalculation of the equity capital of the Partnership as of 31.12.2013 in accordance with the Accounting policy of the Partnership			

Согласно полученным формам заочного голосования Общее собрание Товарищества приняло следующие решения:

According to the received absent voting forms the General meeting has adopted the following resolutions:

По первому вопросу:

On the first issue of the agenda:

Утвердить отчет о результатах деятельности Наблюдательного совета Товарищества за 2013 год.
«За» - 100% голосов,
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно

To adopt the report of the Supervisory board of the Partnership on its performance in 2013
“Pro” – 100% of votes;
“Nay” – nill, “Abstained” – nill
The resolution has been adopted unanimously

По второму вопросу:

On the second issue of the agenda:

Одобрить выплату премии Председателю Наблюдательного совета Товарищества г-ну Сарсенову М.Ж. в пределах 2% чистой прибыли по итогам деятельности Товарищества за 2013 год.
«За» - 100% голосов,
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно

To approve the payment of the bonus to the Chairman of Supervisory board of the Partnership Mr. Sarsenov M. Zh. within 2% of net income of the Partnership on the results of 2013
“Pro” – 100% of votes;
“Nay” – nill, “Abstained” – nill
The resolution has been adopted unanimously

По третьему вопросу:

On the third issue of the agenda:

Одобрить пересчет собственного капитала Товарищества по состоянию на 31.12.2013г. в соответствии с Учетной политикой Товарищества.
«За» - нет;
«Против» - 100% голосов «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно

To approve the recalculation of the equity capital of the Partnership as of 31.12.2013 in accordance with the Accounting policy of the Partnership.
“Pro” – nill;
“Nay” – 100% of votes, “Abstained” – nill
The resolution has been adopted unanimously

The Chairman of the General Meeting:
Председатель Общего Собрания:

Sarsenov Marat Zhakiyevich
Сарсенов Марат Жакиевич

The Secretary of the General Meeting:
Секретарь Общего Собрания:

Martynovskiy Maksim Vassilyevich
Мартыновский Максим Васильевич