

**ПРОТОКОЛ №3****Minutes #3**

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

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”)

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

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

**Окончательная дата предоставления форм  
заочного голосования:** 11 августа 2015 года 12.00 (по  
времени Астаны)

**Final date of the provision of absent voting forms:**  
August 11, 2015, (12.00 Astana time)

**Дата и время подсчета голосов:** 11 августа 2015 года  
(12.10 по времени Астаны)

**Date and time of the votes calculation:** August 11,  
2015, (12.10 Astana time)

Извещение о проведении Общего собрания было  
направлено участникам Товарищества 21 июля 2015  
года, согласно реестру участников Товарищества в  
совокупности обладающих 100% долей участия в  
уставном капитале Товарищества:

The notice on the General Meeting has been delivered to  
the participants of the Partnership on July 21 2015,  
holding 100% participation share in the Partnership  
according to the register of participants of the  
Partnership:

**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: Schiphol Boulevard 231,  
1118 BH Amsterdam Schiphol, the Netherlands  
(Нидерланды);

**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: Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam  
Schiphol the Netherlands

**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

**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

**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)

**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

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

The absent voting forms have been receipt by the  
Partnership from all participants of the Partnership.

Повестка дня Общего собрания:

1. Внесение изменений по 2 вопросу повестки дня  
протокола №1 годового общего собрания участников  
Товарищества от 19.05.2015 г. «Распределение  
чистого дохода Товарищества по итогам 2014 года».

The agenda of the General meeting:

1. Amendments to the 2nd issue of the agenda of  
minutes #1 of annual general meeting of participants of  
the Partnership held on May 19, 2015 “Distribution of  
net income of the Partnership for 2014”.

Форма заочного голосования содержит следующие  
вопросы и ответы по повестке дня Общего собрания:

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

Вопросы повестки дня	За	Прот ив	Воздерж ался
1. Решение по второму вопросу повестки дня протокола №1 годового общего собрания участников от 19.05.2015 г.			

Issues of the agenda	Pro	Nay	Abstain ed
1. To restate the decision on the second item of the agenda of the minutes #1 of the Annual general meeting of participants held on May			

<p>изложить в следующей редакции: «распределить чистый доход Товарищества за 2014 год в размере 2 748 632 519,68 тенге следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25% от чистой прибыли, что составляет 687 158 129,92 тенге направить на выплату дивидендов участникам:</li> <li>- 384 794 809,59 тенге распределить Сарсенову М.Ж. в качестве дивидендов за 2014 год без удержания подоходного налога у источника выплат в соответствии с пп.7) п.1 статьи 156 Налогового кодекса РК;</li> <li>- 256 529 873,06 тенге распределить компании Steinhardt Holding N.V. в качестве дивидендов за 2014 год без удержания подоходного налога у источника выплат в соответствии с пп. 3) п. 5 статьи 193 Налогового кодекса РК</li> <li>- 45 833 447,27 тенге распределить Международной Финансовой Корпорации в качестве дивидендов за 2014 год без удержания подоходного налога у источника выплат;</li> <li>- 75% от чистой прибыли, что составляет 2 061 474 389,76 тенге направить на увеличение собственного капитала Товарищества.</li> </ul> <p>Выплату дивидендов проводить только после получения согласия от кредиторов в рамках действующих ковенантов по кредитным соглашениям Товарищества.»</p>		<p>19, 2015 as follows:          “To distribute the net income of the Partnership in the amount of 2 748 632 519,68 tenge for 2014 as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25% of net income, which is equal to 687 158 129,92 tenge, distribute to the participants as dividends:</li> <li>- 384 794 809,59 tenge shall be distributed to Mr. Sarsenov M. Zh. as dividends for 2014 without deduction of surtax at a source of payments in accordance with subclause 7 of clause 1 of article 156 of Tax code of Republic of Kazakhstan;</li> <li>- 256 529 873,06 tenge shall be distributed to Steinhardt Holding N.V. as dividends for 2014 without deduction of withholding tax in accordance with subclause 3) of clause 5 of article 193 of the Tax code of the Republic of Kazakhstan;</li> <li>- 45 833 447,27 tenge shall be distributed to International Finance Corporation as dividends for 2014 without deduction of surtax at a source of payments</li> </ul> <p>- 75% of net income, which is equal to 2 061 474 389,76 tenge, direct to the increase of equity capital of the Partnership.          The dividends shall be paid only upon receipt of consents from the creditors under the current covenants under the loan agreements of the Partnership”</p>	
--	--	--	--

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

**Итоги голосования по первому вопросу:**

«За» - 100% голосов,  
 «Против» - 0 голосов,  
 «Воздержался» - 0 голосов,

**Принятое решение:**

Решение по второму вопросу повестки дня протокола №1 годового общего собрания участников от 19.05.2015 г. изложить в следующей редакции:

«Распределить чистый доход Товарищества за 2014 год в размере 2 748 632 519,68 тенге следующим образом:

- 25% от чистой прибыли, что составляет 687 158 129,92 тенге направить на выплату дивидендов участникам:
- 384 794 809,59 тенге распределить Сарсенову М.Ж. в качестве дивидендов за 2014 год без удержания подоходного налога у источника выплат в соответствии с пп.7) п.1 статьи 156 Налогового кодекса РК;
- 256 529 873,06 тенге распределить компании Steinhardt Holding N.V. в качестве дивидендов за 2014 год без удержания подоходного налога у источника

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

**The results of voting on the first issue of the agenda:**

“Pro” – 100% of votes;  
 “Nay” – 0 of votes;  
 “Abstained” – 0 of votes;

**The adopted resolution:**

To restate the decision on the second item of the agenda of the minutes #1 of the Annual general meeting of participants held on May 19, 2015 as follows:

“To distribute the net income of the Partnership in the amount of 2 748 632 519,68 tenge for 2014 as follows:

- 25% of net income, which is equal to 687 158 129,92 tenge, distribute to the participants as dividends:
- 384 794 809,59 tenge shall be distributed to Mr. Sarsenov M. Zh. as dividends for 2014 without deduction of surtax at a source of payments in accordance with subclause 7 of clause 1 of article 156 of Tax code of Republic of Kazakhstan;
- 256 529 873,06 tenge shall be distributed to Steinhardt Holding N.V. as dividends for 2014 without deduction of withholding tax in accordance with subclause 3) of

выплат в соответствии с пп. 3) п. 5 статьи 193  
Налогового кодекса РК

- 45 833 447,27 тенге распределить Международной  
Финансовой Корпорации в качестве дивидендов за  
2014 год без удержания подоходного налога у  
источника выплат;

- 75% от чистой прибыли, что составляет 2 061 474  
389,76 тенге направить на увеличение собственного  
капитала Товарищества.

Выплату дивидендов проводить только после  
получения согласия от кредиторов в рамках  
действующих ковенантов по кредитным соглашениям  
Товарищества.»

**The Chairman of the General Meeting:**  
**Председатель Общего Собрания:**

**The Secretary of the General Meeting:**  
**Секретарь Общего Собрания:**

clause 5 of article 193 of the Tax code of the Republic of  
Kazakhstan;

- 45 833 447,27 tenge shall be distributed to  
International Finance Corporation as dividends for 2014  
without deduction of surtax at a source of payments

- 75% of net income, which is equal to 2 061 474 389,76  
tenge, direct to the increase of equity capital of the  
Partnership.

The dividends shall be paid only upon receipt of  
consents from the creditors under the current covenants  
under the loan agreements of the Partnership”

**Sarsenov Marat Zhakiyevich**  
**Сарсенов Марат Жакиевич**

**Mukhametzhanov Aidyn Yergazyevich**  
**Мухаметжанов Айдын Ергазыевич**

