

ПРОТОКОЛ №2

об итогах заочного голосования на Годовом 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: 17 марта 2014 года 18.00 (по времени Астаны)

Дата и время подсчета голосов: 18 марта 2014 года (10.00 по времени Астаны)

Извещение о проведении Общего собрания было направлено участникам Товарищества 25 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 двух участников: г-на Сарсенова М.Ж. и компании «Steinhardt Holding N.V.», в совокупности обладающих 93,33% долей участия в уставном капитале Товарищества.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества за 2013 год.
2. Распределение чистого дохода Товарищества по итогам 2013 года

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

Вопросы повестки дня	За	Против	Воздержался
1. утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества за 2013 год.			
2. распределить чистый доход Товарищества за 2013 год следующим образом:			

Minutes #2

on the results of absent voting on the Annual 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: 17 March 2014, (18.00 Astana time)

Date and time of the votes calculation: 18 March 2014, (10.00 Astana time)

The notice on the General Meeting has been delivered to the participants of the Partnership on 25 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 two participant in due term: Mr. Saresenov M.Zh. and Steinhardt Holding N.V. holding 93.33% participation share in the charter capital of the Partnership.

The agenda of the General meeting:

1. Adoption of the annual financial statement of the Partnership for 2013.
2. Distribution of net income of the Partnership for 2013.

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

Issues of the agenda	Pro	Nay	Abstained
1. To adopt the annual financial statement of the Partnership for 2013.			
2. To distribute the net income of the Partnership for 2013 as follows:			

- 25% от чистой прибыли направить на выплату дивидендов участникам;
 - 75% от чистой прибыли направить на увеличение собственного капитала Товарищества.

- 25% of net income distribute to the participants as dividends
 - 75% of net income direct to the increase of equity capital of the Partnership
 -

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

По первому вопросу:

утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества за 2013 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

«За» - 93.33% голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет

Принятое решение: утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества за 2013 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

По второму вопросу:

распределить чистый доход Товарищества за 2013 год в размере 8 158 173 872,79 тенге следующим образом:

- 25% от чистой прибыли, что составляет 2 039 543 468,2 тенге направить на выплату дивидендов участникам:

- 1 142 103 551,32 (один миллиард сто сорок два миллиона сто три тысячи пятьсот пятьдесят один тенге 32 тиын) тенге распределить Сарсенову М.Ж. в качестве дивидендов за 2013 год без удержания подоходного налога у источника выплат в соответствии с пп.7 п.1 статьи 156 Налогового кодекса РК;

- 761 402 367,55 (семьсот шестьдесят один миллион четыреста две тысячи триста шестьдесят семь тенге 55 тиын) тенге распределить компании Steinhardt Holding N.V. в качестве дивидендов за 2013 год с удержанием подоходного налога у источника выплат в размере 5 (Пять) %, что составляет 38 070 118,38 (тридцать восемь миллионов семьдесят тысяч сто восемнадцать тенге 38 тиын) тенге. Итого к оплате Steinhardt Holding N.V. – 723 332 249,17 (семьсот двадцать три миллиона триста тридцать две тысячи двести сорок девять тенге 17 тиын) тенге;

- 136 037 549,33 (сто тридцать шесть миллионов тридцать семь тысяч пятьсот сорок девять тенге 33 тиын) тенге распределить Международной Финансовой Корпорации в качестве дивидендов за 2013 год без удержания подоходного налога у источника выплат;

- 75% от чистой прибыли, что составляет 6 118 630 404,59 (шесть миллиардов сто восемнадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч четыреста четыре тенге 59 тиын) тенге направить на увеличение собственного капитала Товарищества.

«За» - 93.33% голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет

Принятое решение: распределить чистый доход Товарищества за 2013 год в размере 8 158 173 872,79 тенге

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

On the first issue of the agenda:

To adopt the annual financial statement of the Partnership for 2013 as per Annex1 to this minutes.

“Pro” – 93.33% of votes;

“Nay” – nill, “Abstained” – nill

The adopted resolution: to adopt the annual financial statement of the Partnership for 2013 as per Annex1 to this minutes

On the second issue of the agenda:

To distribute the net income of the Partnership in the amount of 8 158 173 872,79 tenge for 2013 as follows:

- 25% of net income, which is equal to 2 039 543 468,2 tenge, distribute to the participants as dividends:

- 1 142 103 551,32 (one billion one hundred forty two million one hundred three thousand five hundred fifty one tenge 32 tiyn) tenge shall be distributed to Mr. Sarsenov M. Zh. as dividends for 2013 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;

- 761 402 367,55 (seven hundred sixty one million four hundred two thousand three hundred sixty seven tenge 55 tiyn) tenge shall be distributed to Steinhardt Holding N.V. as dividends for 2013 with deduction of surtax at a source of payments at a rate of 5 (Five) % - 38 070 118,38 (thirty eight million seventy thousand one hundred eighteen tenge 38 tiyn) tenge. Total amount due to Steinhardt Holding N.V. – 723 332 249,17 (seven hundred twenty three million three hundred thirty two thousand two hundred forty nine tenge 17 tiyn) tenge;

- 136 037 549,33 (one hundred thirty six million thirty seven thousand five hundred forty nine tenge 33 tiyn) tenge shall be distributed to International Finance Corporation as dividends for 2013 without deduction of surtax at a source of payments

- 75% of net income, which is equal to 6 118 630 404,59 (six billion one hundred eighteen million six hundred thirty thousand four hundred four tenge 59 tiyn) tenge, direct to the increase of equity capital of the Partnership.

“Pro” – 93.33% of votes;

“Nay” – nill, “Abstained” – nill

The adopted resolution: to distribute the net income of the Partnership in the amount of 8 158 173 872,79 tenge for 2013

следующим образом:

- 25% от чистой прибыли, что составляет 2 039 543 468,2 тенге направить на выплату дивидендов участникам:

- 1 142 103 551,32 (один миллиард сто сорок два миллиона сто три тысячи пятьсот пятьдесят один тенге 32 тиын) тенге распределить Сарсенову М.Ж. в качестве дивидендов за 2013 год без удержания подоходного налога у источника выплат в соответствии с пп.7 п.1 статьи 156 Налогового кодекса РК;

- 761 402 367,55 (семьсот шестьдесят один миллион четыреста две тысячи триста шестьдесят семь тенге 55 тиын) тенге распределить компании Steinhardt Holding N.V. в качестве дивидендов за 2013 год с удержанием подоходного налога у источника выплат в размере 5 (Пять) %, что составляет 38 070 118,38 (тридцать восемь миллионов семьдесят тысяч сто восемнадцать тенге 38 тиын) тенге. Итого к оплате Steinhardt Holding N.V. – 723 332 249,17 (семьсот двадцать три миллиона триста тридцать две тысячи двести сорок девять тенге 17 тиын) тенге;

- 136 037 549,33 (сто тридцать шесть миллионов тридцать семь тысяч пятьсот сорок девять тенге 33 тиын) тенге распределить Международной Финансовой Корпорации в качестве дивидендов за 2013 год без удержания подоходного налога у источника выплат;

- 75% от чистой прибыли, что составляет 6 118 630 404,59 (шесть миллиардов сто восемнадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч четыреста четыре тенге 59 тиын) тенге направить на увеличение собственного капитала Товарищества.

The Chairman of the General Meeting:
Председатель Общего Собрания:

The Secretary of the General Meeting:
Секретарь Общего Собрания:

as follows:

- 25% of net income, which is equal to 2 039 543 468,2 tenge, distribute to the participants as dividends:

- 1 142 103 551,32 (one billion one hundred forty two million one hundred three thousand five hundred fifty one tenge 32 tiyn) tenge shall be distributed to Mr. Sarsenov M. Zh. as dividends for 2013 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;

- 761 402 367,55 (seven hundred sixty one million four hundred two thousand three hundred sixty seven tenge 55 tiyn) tenge shall be distributed to Steinhardt Holding N.V. as dividends for 2013 with deduction of surtax at a source of payments at a rate of 5 (Five) % - 38 070 118,38 (thirty eight million seventy thousand one hundred eighteen tenge 38 tiyn) tenge. Total amount due to Steinhardt Holding N.V. – 723 332 249,17 (seven hundred twenty three million three hundred thirty two thousand two hundred forty nine tenge 17 tiyn) tenge;

- 136 037 549,33 (one hundred thirty six million thirty seven thousand five hundred forty nine tenge 33 tiyn) tenge shall be distributed to International Finance Corporation as dividends for 2013 without deduction of surtax at a source of payments

- 75% of net income, which is equal to 6 118 630 404,59 (six billion one hundred eighteen million six hundred thirty thousand four hundred four tenge 59 tiyn) tenge, direct to the increase of equity capital of the Partnership.

Sarsenov Marat Zhakiyevich
Сарсенов Марат Жакиевич

Martynovskiy Maksim Vassilyevich
Мартыновский Максим Васильевич