

**ПРОТОКОЛ №1**

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

**Minutes No.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”)

**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:** 21 марта 2016 года 12.00 (по времени Астаны)

**Final date of the provision of absent voting forms:**  
March 21, 2016, (12.00 Astana time)

**Дата и время подсчета голосов:** 21 марта 2016 года (12.10 по времени Астаны)

**Date and time of the votes calculation:** March 21,  
2016, (12.10 Astana time)

Извещение о проведении Общего собрания было направлено участникам Товарищества 29 февраля 2016 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 February 29, 2016, 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. Одобрение предоставления прав требования по контрактам с контрагентами Товарищества в пользу Европейского Банка Реконструкции и Развития («ЕБРР») в качестве дополнительного обеспечения обязательств Товарищества по Договору займа А/В от 30 декабря 2014 года со всеми изменениями и дополнениями и изложенному в новой редакции и Договору займа С от 9 декабря 2014 года со всеми изменениями и дополнениями («Финансовые документы») и заключение соответствующих договоров залога, дополнительных соглашений к соглашению о залоге прав требований от 9 декабря 2014 года, со всеми изменениями к нему (далее – «Дополнительное соглашение к соглашению о залоге прав»).

2. Одобрение залога банковского(их) счета(ов) и/или денег на сумму до 6 млн. долларов США на банковском(их) счете(ах) (сберегательном(ых) и/или текущем(их), открытых в банке/банках, определяемых по согласованию с ЕБРР (далее – «Залог денег») и заключение договора залога банковского(их) счета(ов) и/или денег на банковском(их) счете(ах) (сберегательном(ых) и/или текущем(их) между Товариществом, ЕБРР и банком, в котором открыт(ы) указанные счета (далее – «Договор залога денег»).

3. Предоставление полномочий Генеральному директору или Финансовому директору Товарищества на подписание Дополнительного соглашения к соглашению о залоге прав и Договора залога денег.

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

**The agenda of the General meeting:**

1. Approval of granting of the Partnership's rights under the contracts with its counterparties in favor of European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") as additional security for obligations of the Partnership under the A/B Loan agreement dated 30 December 2014 as amended and supplemented and restated from time to time and C Loan agreement dated 9 December 2014 as amended and supplemented from time to time ("Financing Agreements") and execution of the relevant security agreements, amendment agreements to the pledge of receivables agreement dated 9 December 2014 as amended (the "Amendment Agreement the Pledge of Receivables Agreement").

2. Approval of pledge of bank account(s) and/or money in the amount of up to 6 mln. USD on bank account(s) (saving bank account(s) and/or current account(s) opened in bank(s) agreed with EBRD ("Pledge of Money") and execution of pledge agreement in relation to bank account(s) and/or money on bank account(s) (saving bank account(s) and/or current account(s) between Partnership, EBRD and the bank, in which mentioned bank account(s) is (are) opened ("Pledge of Money Agreement").

3. Authorization of the Director General or Chief Financial Officer of the Partnership for execution of the Amendment Agreement to the Pledge of Receivables Agreement and Pledge of Money Agreement.

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

Вопросы повестки дня	За	Против	Воздержался
1) Одобрение предоставления прав требования по контрактам с контрагентами Товарищества в пользу Европейского Банка Реконструкции и Развития («ЕБРР») в качестве дополнительного обеспечения обязательств Товарищества по Договору займа А/В от 30 декабря 2014 года с изменениями и дополнениями и изложенному в новой редакции и Договору займа С от 9 декабря 2014 года с изменениями и дополнениями («Финансовые документы») и заключение соответствующих договоров залога, дополнительных соглашений к соглашению о залоге прав требований от 9 декабря 2014 года, со всеми изменениями к нему (далее – «Дополнительное соглашение к соглашению о залоге прав»).			
2) Одобрение залога банковского(их) счета(ов) и/или денег на сумму до 6 млн. долларов США на банковском(их) счете(ах) (сберегательном(ых) и/или текущем(их), открытых в банке/банках, определяемых по согласованию с ЕБРР			

Issues of the agenda	Pro	Nay	Abstained
1) Approval of granting of the Partnership's rights under the contracts with its counterparties in favor of European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") as additional security for obligations of the Partnership under the A/B Loan agreement dated 30 December 2014 as amended and supplemented and restated from time to time and C Loan agreement dated 9 December 2014 as amended and supplemented from time to time ("Financing Agreements") and execution of the relevant security agreements, amendment agreements to the pledge of receivables agreement dated 9 December 2014 as amended (the "Amendment Agreement the Pledge of Receivables Agreement").			
2) Approval of pledge of bank account(s) and/or money in the amount of up to 6 mln. USD on bank account(s) (saving bank account(s) and/or current account(s) opened in bank(s) agreed with EBRD ("Pledge of Money") and execution of pledge agreement			

<p>(далее – «Залог денег») и заключение договора залога банковского(их) счета(ов) и/или денег на банковском(их) счете(ах) (сберегательном(ых) и/или текущем(их) между Товариществом, ЕБРР и банком, в котором открыт(ы) указанные счета (далее – «Договор залога денег»).</p>			<p>in relation to bank account(s) and/or money on bank account(s) (saving bank account(s) and/or current account(s) between Partnership, EBRD and the bank, in which mentioned bank account(s) is (are) opened ("Pledge of Money Agreement").</p>		
<p>3) Предоставление полномочий Генеральному директору Товарищества или Финансовому директору на подписание Дополнительного соглашения к соглашению о залоге прав, Договора залога денег.</p>			<p>3) Authorization of the Director General or Chief Financial Officer of the Partnership for execution of the Amendment Agreement to the Pledge of Receivables Agreement, Pledge of Money Agreement.</p>		

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:

**Итоги голосования по первому вопросу:**

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

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

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

**Принятое решение по первому вопросу:**

Одобрить предоставление прав требования по согласованным с ЕБРР контрактам с контрагентами Товарищества в пользу ЕБРР в качестве дополнительного обеспечения обязательств Товарищества по Финансовым документам и заключение соответствующих Договоров залога, Дополнительных соглашений к соглашению о залоге прав.

**The adopted resolution on first issue:**

To approve granting of the Partnership’s rights under the contracts with its counterparties as agreed with EBRD in favor of EBRD as additional security for obligations of the Partnership under the Financing Agreements and execution of the relevant security agreements, amendment agreements to the Pledge of Receivables Agreement.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

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

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

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

**Принятое решение по второму вопросу:**

Одобрить Залог денег и заключить Договор залога денег.

**The adopted resolution on the second issue:**

To approve Pledge of Money and execute Pledge of Money Agreement.

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

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

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

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

**Принятое решение по третьему вопросу:**

Предоставить полномочия Генеральному директору или Финансовому директору Товарищества на

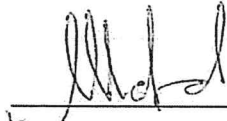
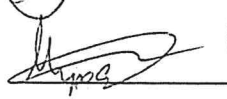
**The adopted resolution on the third issue:**

To authorize the Director General or Chief Financial Officer of the Partnership for execution of the

подписание Дополнительного соглашения к соглашению о залоге прав и Договора залога денег. Подписание Договоров залога, дополнительных соглашений производить только после получения согласия от кредиторов в рамках действующих ковенантов по кредитным соглашениям Товарищества.

Amendment Agreement to the Pledge of Receivables Agreement and Pledge of Money Agreement. The Pledge agreements, amendment agreements shall be executed only upon receipt of consents from the lenders under the current covenants under the loan agreements of the Partnership.

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

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

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

