

ПРОТОКОЛ №5

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, н.п. 11а

Окончательная дата предоставления форм заочного
голосования: 25 декабря 2014 года 18.00 (по времени
Астаны)

Дата и время подсчета голосов: 25 декабря 2014 года
(18.10 по времени Астаны)

Извещение о проведении Общего собрания было
направлено участникам Товарищества 5 декабря 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:
Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam Schiphol, 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. О продлении срока полномочий независимого члена
Наблюдательного совета Товарищества г-на Лавриненко
Ю.И.;
2. Прекращение полномочий члена Наблюдательного
совета Товарищества г-на Кожабергенова А.А.
3. Об избрании независимого члена Наблюдательного
совета Товарищества;

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

Minutes #5

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:
n.p. 11a, 77/7 Al-Farabi Ave. “Esentai Tower”, 11th floor
Almaty, 050040 RK,

Final date of the provision of absent voting forms: 25
December 2014, (18.00 Astana time)

Date and time of the votes calculation: 25 December 2014,
(18.10 Astana time)

The notice on the General Meeting has been delivered to the
participants of the Partnership on 5 December 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:
Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam Schiphol

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. Prolongation of terms of office of Independent member of
the Supervisory board of the Partnership Mr. Lavrinenko Y.I.;
2. Termination of authority of the member of the Supervisory
board of the Partnership Mr. Kozhabergenov A.A.;
3. Election of an independent member of the Supervisory
board of the Partnership;

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

Вопросы повестки	За	Против	Воздержался
1. Продлить срок полномочий независимого члена Наблюдательного совета Товарищества г-на Лавриненко Юрия Ивановича до 31.12.2015г.			
2. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Товарищества г-на Кожаберженова А.А. с 25.12.2014г.			
3. Избрать в качестве независимого члена Наблюдательного совета Товарищества г-жу Бенджамин Екатерину с 25.12.2014г. со сроком полномочий до 31.12.2015г.			

Issues of the agenda	Pro	Nay	Abstained
1. To prolong the terms of office of Independent member of the Supervisory board of the Partnership Mr. Lavrinenko Yuri Ivanovich until 31.12.2015			
2. To terminate the authority of the member of Supervisory board Mr. Kozhabergenov A.A. from 25/12/2014			
3. To elect the Independent member of Supervisory board Mrs. Benjamin Ekaterina with the terms of office from 25/12/2014 till 31/12/2015			

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

По первому вопросу:

Продлить срок полномочий независимого члена Наблюдательного совета Товарищества г-на Лавриненко Юрия Ивановича до 31.12.2015 г.

«За» - 100% голосов,
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно

По второму вопросу:

Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Товарищества г-на Кожаберженова А.А. с 25.12.2014г.

«За» - 100% голосов,
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно

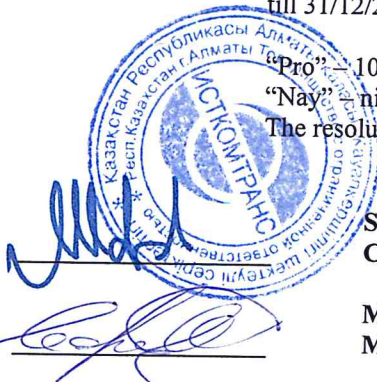
По третьему вопросу:

Избрать в качестве независимого члена Наблюдательного совета Товарищества г-жу Бенджамин Екатерину с 25.12.2014г. со сроком полномочий до 31.12.2015г.

«За» - 100% голосов,
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение принято единогласно

The Chairman of the General Meeting:
Председатель Общего Собрания:

The Secretary of the General Meeting:
Секретарь Общего Собрания:



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

On the first issue of the agenda:

To prolong the terms of office of Independent member of the Supervisory board of the Partnership Mr. Lavrinenko Yuri Ivanovich until 31.12.2015

“Pro” – 100% of votes;
“Nay” – nill, “Abstained” – nill
The resolution has been adopted unanimously

On the second issue of the agenda:

To terminate the authority of the member of Supervisory board Mr. Kozhabergenov A.A. from 25/12/2014

“Pro” – 100% of votes;
“Nay” – nill, “Abstained” – nill
The resolution has been adopted unanimously

On the third issue of the agenda:

To elect the Independent member of Supervisory board Mrs. Benjamin Ekaterina with the terms of office from 25/12/2014 till 31/12/2015

“Pro” – 100% of votes;
“Nay” – nill, “Abstained” – nill
The resolution has been adopted unanimously

Sarsenov Marat Zhakiyevich
Сарсенов Марат Жакиевич

Martynovskiy Maksim Vassilyevich
Мартыновский Максим Васильевич