

ПРОТОКОЛ №1**Minutes No.1**

**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:** 27 января 2017 года 12.00 (по
времени Астаны)

Final date of the provision of absent voting forms:
January 27, 2017, (12.00 Astana time)

Дата и время подсчета голосов: 27 января 2017 года
(14.00 по времени Астаны)

Date and time of the votes calculation: January 27,
2017, (14.00 Astana time)

Извещение о проведении Общего собрания было
направлено участникам Товарищества 06 января 2017
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 January 06, 2017,
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: Atrium Building, 8-ой этаж,
Strawinskylaan 3127, 1077 ZX;

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: Atrium Building, 8th Floor, Strawinskylaan
3127, 1077 ZX;

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:

The agenda of the General meeting:

**1. Продление срока полномочий независимых
членов Наблюдательного совета Товарищества
(Лавриненко Ю.И., Бенджамин Е.Ю., Кузнецов
М.Е.)**

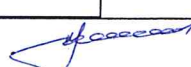
**1. Prolongation of terms of office of the independent
members of the Supervisory board of the Partnership
(Lavrinenko Y.I., Benjamin E.Y., Kuznetsov M.Y.)**

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	Против	Воздержался
1. Продлить срок полномочий			

Issues of the agenda	Pro	Nay	Abstained



независимых членов Наблюдательного совета Товарищества Лавриненко Ю.И., Бенджамин Е.Ю., Кузнецова М.Е. до 30 июня 2017г.			
---	--	--	--

1. To prolong the terms of office of the independent members of the Supervisory board of the Partnership Lavrinenko Y.I., Benjamin E.Y., Kuznetsov M.Y. till June 30, 2017			
---	--	--	--

Согласно полученным формам заочного голосования
Общее собрание Товарищества приняло следующее
решение:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

The results of voting on the issue of the agenda:

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

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1. Продлить срок полномочий независимых
членов Наблюдательного совета Товарищества
Лавриненко Ю.И., Бенджамин Е.Ю., Кузнецова
М.Е. до 30 июня 2017г.

The adopted resolution on issue of the agenda:

1. To prolong the terms of office of the
independent members of the Supervisory board of
the Partnership Lavrinenko Y.I., Benjamin E.Y.,
Kuznetsov M.Y. till June 30, 2017

The Chairman of the General Meeting:
Председатель Общего Собрания:

Sarsenov Marat Zhakiyevich
Сарсенов Марат Жакиевич

The Corporate secretary:
Корпоративный секретарь:

Beyssebinov Yerlan Nurlanovich
Бейсембинов Ерлан Нурланович

