

Протокол № 6
об итогах заочного голосования на
Внеочередном Общем собрании участников
(далее - «Собрание»)
Товарищества с ограниченной
ответственностью
«Исткомтранс»
(далее – «Товарищество»)

Местонахождение исполнительного органа Товарищества:

Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. 11а, почтовый индекс 050040.

Окончательная дата предоставления форм заочного голосования: 27 декабря 2019 года 14.00 (по времени г. Нур-Султана).

Дата и время подсчета голосов для подведения итогов голосования: 27 декабря года 16.00 (по времени г. Нур-Султана).

Извещение № 3796 о проведении Собрания было направлено участникам Товарищества 5 декабря 2019 года, согласно реестру участников Товарищества, в совокупности обладающих 100% долей участия в уставном капитале Товарищества (далее совместно «**Участники Товарищества**»):

г-н Сарсенов Марат Жакиевич, 06.06.1967 года рождения, гражданин Республики Казахстан, удостоверение личности № 041007381, выданное 23.12.2016 года Министерством внутренних дел Республики Казахстан, проживающий по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Мирас, дом 188, корпус 17;

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: адрес: Atrium Building, 8-ой этаж, Strawinskylaan 3127, 1077 ZX, Амстердам, Нидерланды, зарегистрированная в Реестре компании Нидерландов за номером 51823896;

Международная Финансовая Корпорация (МФК), международная организация, созданная в соответствии с Договором о создании между странами-членами, включая Республику Казахстан, 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 Товарищества.

Повестка дня:

1. Продление срока полномочий независимых членов Наблюдательного совета Товарищества

Minutes No. 6
of the results of absent voting of
the Extraordinary General Meeting
(the “Meeting”)
of Participants of Eastcomtrans Limited Liability
Partnership
(the “Partnership”)

Location of the Executive Body of the Partnership:

n.r. 11a, Business Center Esentai Tower, 77/7, Al-Farabi Ave., Bostandyk District, Almaty, Republic of Kazakhstan, 050040.

Final date for submission of the forms of absent voting: 27 December 2019 (14.00 Nur-Sultan time)

Date and time of the votes calculation: 27 December 2019 (16.00 Nur-Sultan time)

The Notice No. 3796 of the Meeting was given to the participants of the Partnership on 5 December 2019, holding in aggregate 100% participatory interest in the charter capital of the Partnership, according to the registry of participants of the Partnership (jointly referred to the “**Participants of the Partnership**”):

Mr. Marat Zhakievich Sarsenov, date of birth 6 June 1967, a citizen of the Republic of Kazakhstan, ID card number 041007381 issued by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, residing at: Miras Microdistrict, building 188, Apt. 17, Bostandykskiy district, Almaty, Kazakhstan.

Steinhardt Holding N.V., a legal entity, registered under the laws 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, Amsterdam, the Netherlands, registered in the Trade Registry of the Netherlands under number 51823896.

International Finance Corporation (IFC), an international organization established by the Articles of Agreement among its member countries, including Kazakhstan, located at: 2121 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington D.C. 20433 United States of America.

The signed forms of absent voting were received from all the participants of the Partnership on time.

Agenda:

1. Extension of the terms of authority of the independent members of the Supervisory Board

Бенджамин Е.Ю., Кузнецова М.Е. и Лавриненко Ю.И. до 31 декабря 2020 года.

Форма заочного голосования содержит следующие вопросы повестки дня:

Вопрос повестки дня	За	Против	Воздержался
1. Продление срока полномочий независимых членов Наблюдательного совета Товарищества Бенджамин Е.Ю., Кузнецова М.Е. и Лавриненко Ю.И. до 31 декабря 2020 года.			

Согласно полученным формам заочного голосования Собрание Товарищества приняло следующие решения:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

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

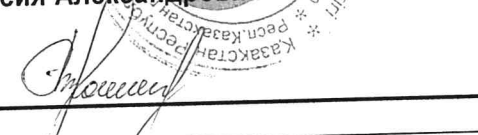
Принятое решения по первому вопросу повестки дня:

Продлить срок полномочий независимых членов Наблюдательного совета Товарищества Бенджамин Е.Ю., Кузнецова М.Е. и Лавриненко Ю.И. до 31 декабря 2020 года.

Председатель Собрания
Сарсенов Марат Жакиевич



Секретарь Собрания / Корпоративный секретарь
Когутюк Таисия Александровна



of the Partnership Ekaterina Y. Benjamin, Mikhail Y. Kuznetsov and Yuri I. Lavrinenko till 31 December 2020.

The forms of absent voting contained the following issues of the agenda:

Issue of the agenda	Pro	Nay	Abstained
1. Extension of the terms of authority of the independent members of the Supervisory Board of the Partnership Ekaterina Y. Benjamin, Mikhail E. Kuznetsov and Yuri I. Lavrinenko till 31 December 2020.			

According to the submitted voting forms of absent voting the General Meeting of the Partnership passed the following resolutions:


Results of the voting on the first issue of the agenda:

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

On the first issue of the agenda, it was resolved to:

Extend the terms of authority of the independent members of the Supervisory Board of the Partnership Ekaterina Y. Benjamin, Mikhail Y. Kuznetsov and Yuri I. Lavrinenko till 31 December 2020.

Chairman of the Meeting
Marat Zhakievich Sarsenov



Secretary of the Meeting / Corporate Secretary
Taissiya Alexandrovna Kogutyuk

