

Исх. № 2024 от 5 декабря 2014

**Извещение о проведении заочного внеочередного общего собрания участников ТОО «Исткомтранс» (далее – Товарищества)**

**Участникам Товарищества:**

- 1. Steinhardt Holding N.V.**, адрес: Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam Schiphol, the Netherlands (Нидерланды)
- 2. г-ну Сарсенову М.Ж.** адрес: Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Мирас, дом 188/17
- 3. Международной Финансовой Корпорации (IFC)** адрес: 2121 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20433 United States of America (США)

Настоящим извещаем Вас о проведении годового общего собрания участников Товарищества путем заочного голосования.

**Повестка дня:**

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;

Окончательная дата предоставления формы для голосования – **«25» декабря 2014 г. (18.00 по времени Астаны)**

Дата подсчета голосов для подведения итогов голосования – для подведения итогов голосования – дата получения последней формы голосования, но не позднее **«25» декабря 2014 г. (18.10 по времени Астаны)**

Сканированная копия заполненной и подписанной формы голосования направляется на электронные адреса Товарищества: [Martynovskiy@ect.kz](mailto:Martynovskiy@ect.kz), [Mukhametzhano@ect.kz](mailto:Mukhametzhano@ect.kz).

**Приложения:**

1. Проект Протокола №5 об итогах заочного голосования на годовом Общем собрании участников;

**Notice on the call of the absent extraordinary General Meeting of participants of “Eastcomtrans” LLP (the “Partnership”)**

**To participants of the Partnership:**

- 1. Steinhardt Holding N.V.**, address: Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam Schiphol the Netherlands
- 2. Mr. Sarsenov Marat Zhakievich**, address: app. 188/17, Miras micro district, Almaty, Kazakhstan
- 3. International Finance Corporation**, address: 2121 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20433 United States of America

We hereby notify you on calling the Annual general meeting of the Partnership by means of absent voting.

**Agenda:**

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;

Final date of the delivery of voting form: **December 25, 2014 (18.00 Astana time)**

Date of votes counting: the date of receipt of the last voting form, but not later than **December 25, 2014 (18.10 Astana time)**

The scanned copies of the filled and signed voting form shall be sent to the Partnership's emails: [Martynovskiy@ect.kz](mailto:Martynovskiy@ect.kz), [Mukhametzhano@ect.kz](mailto:Mukhametzhano@ect.kz)

**Attachments:**

1. Draft of the Minutes #5 on the results of absent voting on the Annual General Meeting of participants;

С уважением,  
Генеральный директор



**В.А. Малахов**

ТОО «Исткомтранс»  
Республика Казахстан  
050040, г.Алматы, Проспект Аль-Фараби, 77/7,  
Бизнес Центр «Есентай Тауэр», 11 этаж

Тел.: +7 727 3 555 111  
Факс: +7 727 3 555 222  
e-mail: eastcom@ect.kz

