

ПРОТОКОЛ №18

**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, БЦ Есентай Тауэр, 11 этаж

**Окончательная дата предоставления форм
заочного голосования:** 30 декабря 2013 года 18.00
(по времени Астаны)

Дата и время подсчета голосов: 31 декабря 2013
года (10.00 по времени Астаны)

Извещение о проведении Общего собрания было
направлено участникам Товарищества 9 декабря 2013
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: Luna ArenA,
Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, 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.

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

Minutes #18

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

Final date of the provision of absent voting forms: 30
December 2013, (18.00 Astana time)

Date and time of the votes calculation: 31 December
2013, (10.00 Astana time)

The notice on the General Meeting has been delivered to
the participants of the Partnership on 9 December 2013,
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: Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM
Amsterdam

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.

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

Вопросы повестки дня	За	Проти в	Воздер жался	Issues of the agenda	Pro	Nay	Abstain ed
1. Продлить срок полномочий независимого члена Наблюдательного совета Товарищества г-на Лавриненко Юрия Ивановича до 30.06.2014 г.				1. To prolong the terms of office of Independent member of the Supervisory board of the Partnership Mr. Lavrinenko Yuri Ivanovich until 30.06.2014			

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 30.06.2014 г.
«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 30.06.2014
“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

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТКОМТРАНС» (далее -
Товарищество)**

ФОРМА ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Решение участников будет принято путем заочного голосования.

Участник: Сарсенов Марат Жакиевич

Проведение заочного внеочередного общего собрания участников Товарищества осуществляется в соответствии с извещением Генерального директора от 9 декабря 2013 года.

Окончательная дата предоставления формы для голосования – «30» декабря 2013 г. (18.00 по времени Астаны)

Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования – «31» декабря 2013 г. (10.00 по времени Астаны)

При подведении итогов голосования будут учитываться только те формы, которые будут получены Товариществом до указанных даты и времени представления форм голосования.

Председатель Общего собрания: г-н Сарсенов Марат Жакиевич, председатель наблюдательного совета Товарищества;

Секретарь Общего собрания: г-н Мартыновский Максим Васильевич, начальник юридического отдела Товарищества.

Повестка дня:

1. О продлении срока полномочий независимого члена Наблюдательного совета Товарищества.

Для голосования необходимо зачеркнуть два из трех предлагающихся вариантов ответа, оставив один, который Вы считаете приемлемым. Сканированная копия заполненной и подписанной формы голосования направляется на электронные адреса Товарищества: Martynovskiy@ect.kz, Mukhametzhanov@ect.kz.

1. По первому вопросу повестки дня:

Продлить срок полномочий независимого члена Наблюдательного совета Товарищества г-на Лавриненко Юрия Ивановича до 30.06.2014 г.

**“EASTCOMTRANS” LIMITED LIABILITY
PARTNERSHIP
(hereinafter referred to as the “Partnership”)**

FORM OF ABSENT VOTING

The resolution will be adopted by means of absent voting.

Participant: Sarsenov Marat Zhakiyevich

The Absent voting on the extraordinary General meeting of Participants is proceeded in accordance with the notice of the General director dd. 09/12/2013

Final date of the delivery of voting form: December 30, 2013 (18.00 Astana time)

Date of votes counting: December 31, 2013 (10.00 Astana time)

The voting form will be considered in vote counting provided by the due date and time only.

The chairman of the General meeting: Mr. Sarsenov Marat Zhakiyevich, the chairman of the supervisory board;

The secretary of the General meeting: Mr. Martynovskiy Maksim Vassilyevich, head of legal department of the Partnership

Agenda:

1. Prolongation of terms of office of Independent member of the Supervisory board of the Partnership

For voting please line through two of three proposed options and leave the one, which is acceptable to you. The scanned copies of the filled and signed voting form shall be sent to the Partnership's emails: Martynovskiy@ect.kz, Mukhametzhanov@ect.kz

1. On the first item of the agenda:

To prolong the terms of office of Independent member of the Supervisory board of the Partnership Mr. Lavrinenko Yuri Ivanovich until 30.06.2014

Варианты голосования/ Voting options

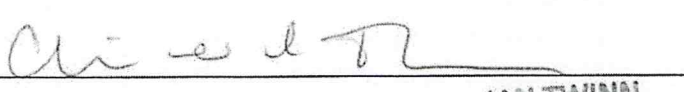
ЗА/PRO

~~ПРОТИВ/NAU~~

ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAINED

Подпись участника/представителя
Signature of the participant/ attorney

Дата подписания/Date of signature « _____ » _____ 2013 г.

<p align="center">ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТКОМТРАНС» (далее - Товарищество)</p> <p align="center">ФОРМА ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ</p> <p>Решение участников будет принято путем заочного голосования.</p> <p>Участник: _____</p> <p>Проведение заочного внеочередного общего собрания участников Товарищества осуществляется в соответствии с извещением Генерального директора от 9 декабря 2013 года.</p> <p>Окончательная дата предоставления формы для голосования – «30» декабря 2013 г. (18.00 по времени Астаны).</p> <p>Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования – «31» декабря 2013 г. (10.00 по времени Астаны). <i>При подведении итогов голосования будут учитываться только те формы, которые будут получены Товариществом до указанных даты и времени представления форм голосования.</i></p> <p>Председатель Общего собрания: г-н Сарсенов Марат Жакиевич, председатель наблюдательного совета Товарищества; Секретарь Общего собрания: г-н Мартыновский Максим Васильевич, начальник юридического отдела Товарищества.</p> <p>Повестка дня: 1. О продлении срока полномочий независимого члена Наблюдательного совета Товарищества.</p> <p>Для голосования необходимо зачеркнуть два из трех предлагающихся вариантов ответа, оставив один, который Вы считаете приемлемым. Сканированная копия заполненной и подписанной формы голосования направляется на электронные адреса Товарищества: Martynovskiy@ect.kz, Mukhametzhhanov@ect.kz.</p> <p>1. По повестке дня:</p> <p>Продлить срок полномочий независимого члена Наблюдательного совета Товарищества г-на Лавриненко Юрия Ивановича до 30.06.2014 г.</p>	<p align="center">“EASTCOMTRANS” LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (hereinafter referred to as the “Partnership”)</p> <p align="center">FORM OF ABSENT VOTING</p> <p>The resolution will be adopted by means of absent voting.</p> <p>Participant: <u>IFC</u></p> <p>The Absent voting on the extraordinary General meeting of Participants is proceeded in accordance with the notice of the General director dated December 09, 2013.</p> <p>Final date of the delivery of voting form: December 30, 2013 (18.00 Astana time).</p> <p>Date of vote counting: December 31, 2013 (10.00 Astana time).</p> <p><i>The voting form will be considered only if provided before the due date.</i></p> <p>The chairman of the General meeting: Mr. Sarsenov Marat Zhakievich, the chairman of the supervisory board;</p> <p>The secretary of the General meeting: Mr. Martynovskiy Maksim Vassilyevich, head of legal department of the Partnership.</p> <p>Agenda: 1. Prolongation of the term of office of the Independent member of the Supervisory board of the Partnership.</p> <p>For voting please cross out two of three proposed options and leave the one of your choice. The scanned copies of the filled and signed voting form should be sent to: Martynovskiy@ect.kz, Mukhametzhhanov@ect.kz</p> <p>1. On the agenda:</p> <p>To prolong the terms of office of Independent member of the Supervisory board of the Partnership Mr. Yuri Ivanovich Lavrinenko until June 30, 2014.</p>
<p>Варианты голосования/ Voting options</p> <p>ЗА/PRO ПРОТИВ/AGAIN ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAINED</p> <p>Подпись участника/представителя Signature of the participant/ attorney</p> <p align="right">  IAN TWINN Head of Portfolio </p> <p>Дата подписания/Date of signature « 19 » <u>December</u> 2013 г. Infrastructure and Natural Resources International Finance Corporation </p>	

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТКОМТРАНС» (далее -
Товарищество)**

ФОРМА ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Решение участников будет принято путем заочного голосования.

Участник: Steinhardt Holding N.V.

Проведение заочного внеочередного общего собрания участников Товарищества осуществляется в соответствии с извещением Генерального директора от 9 декабря 2013 года.

Окончательная дата предоставления формы для голосования – «30» декабря 2013 г. (18.00 по времени Астаны)

Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования – «31» декабря 2013 г. (10.00 по времени Астаны)

При подведении итогов голосования будут учитываться только те формы, которые будут получены Товариществом до указанных даты и времени представления форм голосования.

Председатель Общего собрания: г-н Сарсенов Марат Жакиевич, председатель наблюдательного совета Товарищества;

Секретарь Общего собрания: г-н Мартыновский Максим Васильевич, начальник юридического отдела Товарищества.

Повестка дня:

2. О продлении срока полномочий независимого члена Наблюдательного совета Товарищества.

Для голосования необходимо зачеркнуть два из трех предлагающихся вариантов ответа, оставив один, который Вы считаете приемлемым. Сканированная копия заполненной и подписанной формы голосования направляется на электронные адреса Товарищества: Martynovskiy@ect.kz, Mukhametzhanov@ect.kz.

1. По первому вопросу повестки дня:

Продлить срок полномочий независимого члена Наблюдательного совета Товарищества г-на Лавриненко Юрия Ивановича до 30.06.2014 г.

**“EASTCOMTRANS” LIMITED LIABILITY
PARTNERSHIP
(hereinafter referred to as the “Partnership”)**

FORM OF ABSENT VOTING

The resolution will be adopted by means of absent voting.

Participant: Steinhardt Holding N.V.

The Absent voting on the extraordinary General meeting of Participants is proceeded in accordance with the notice of the General director dd. 09/12/2013

Final date of the delivery of voting form: December 30, 2013 (18.00 Astana time)

Date of votes counting: December 31, 2013 (10.00 Astana time)

The voting form will be considered in vote counting provided by the due date and time only.

The chairman of the General meeting: Mr. Sarsenov Marat Zhakievich, the chairman of the supervisory board;

The secretary of the General meeting: Mr. Martynovskiy Maksim Vassilyevich, head of legal department of the Partnership

Agenda:

2. Prolongation of terms of office of Independent member of the Supervisory board of the Partnership

For voting please line through two of three proposed options and leave the one, which is acceptable to you. The scanned copies of the filled and signed voting form shall be sent to the Partnership's emails: Martynovskiy@ect.kz, Mukhametzhanov@ect.kz

2. On the first item of the agenda:

To prolong the terms of office of Independent member of the Supervisory board of the Partnership Mr. Lavrinenko Yuri Ivanovich until 30.06.2014

Варианты голосования/ Voting options

ЗА/PRO

~~ПРОТИВ/NAU~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAINED~~

**Подпись участника/представителя
Signature of the participant/ attorney**

Дата подписания/Date of signature «24» декабря 2013 г.