

Исх.№ 2405 от 9 декабря 2015 года

**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 внеочередного общего собрания участников Товарищества путем заочного голосования.

**Повестка дня:**

1. Продление срока полномочий членов Наблюдательного совета до 31 декабря 2016 года;
2. Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете;
3. Утверждение особых условий сделки с АО «БРК-Лизинг».

Окончательная дата предоставления формы для голосования – **30 декабря 2015 г. (12.00 по времени Астаны)**

Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования – для подведения итогов голосования – дата получения последней формы голосования, но не позднее **30 декабря 2015 г. (12.10 по времени Астаны)**

Сканированная копия заполненной и подписанной формы голосования направляется Корпоративному секретарю Товарищества: [Mukhametzhанov@ect.kz](mailto:Mukhametzhанov@ect.kz).

**Приложения:**

1. Проект Протокола №4 об итогах заочного голосования на внеочередном Общем собрании участников;
2. Проект Положения о Наблюдательном совете

**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 extraordinary general meeting of the Partnership by means of absent voting.

**Agenda:**

1. Prolongation of terms of office of members of the Supervisory board till December 31, 2016;
2. Adoption of new edition of the Regulations of the Supervisory board;
3. Approval of special conditions under the transaction with DBK-Leasing JSC.

Final date of the delivery of voting form: **December 30, 2015 (12.00 Astana time)**

Date of votes counting: the date of receipt of the last voting form, but not later than **December 30, 2015 (12.10 Astana time)**

The scanned copies of the filled and signed voting form shall be sent to the Corporate secretary of the Partnership at: [Mukhametzhанov@ect.kz](mailto:Mukhametzhанov@ect.kz)

**Attachments:**

1. Draft of the Minutes #4 on the results of absent voting on the Extraordinary General Meeting of participants;
2. Draft of the Regulations of the Supervisory board

С уважением,  
Генеральный директор



Е.Д. Плахотин

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

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



*M. Sarsenov* *E. D. Plakhotin*