

**Выписка из
Протокола № 3
об итогах заочного голосования на Годовом
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: «7» мая 2020 года 18.00 часа 17.30 (по времени г. Нур-Султана).

Дата и время подсчета голосов для подведения итогов голосования: «8» мая 2020 года 09.00 (по времени г. Нур-Султана).

Извещение Генерального директора Товарищества № 1068 от 17 апреля 2020 года и Дополнение к извещению о созыве и проведении заочного Годового общего собрания участников Товарищества № 1149 от 28 апреля года было направлено участникам Товарищества 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).

**Extract from
Minutes No. 3
of the results of absent voting of the Annual
General Meeting
(the “Meeting”)
of Participants of Eastcomtrans Limited Liability
Partnership
(the “Partnership”)**

Location of the Executive Body of the Partnership: 77/7, Al-Farabi Ave., Business Center Esentai Tower, n.r. 11a, Bostandyk District, Almaty, Republic of Kazakhstan, postal index 050040.

Final date for submission of the forms of absent voting: 7 May 2020 (18.00 Nur-Sultan time)

Date and time of the votes calculation: 8 May 2020 (09.00 Nur-Sultan time)

The Notice of the General Director of the Partnership No. 1068 dated 17 April 2020 and Addendum to the Notice on the call and holding of the Annual General Meeting of Participants of the Partnership by absent voting No. 1149 dated 28 April 2020 was given to the participants of the Partnership, 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.

В установленный срок были получены подписанные формы заочного голосования от всех участников Товарищества.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества за 2019 год.
2. Распределение чистого дохода Товарищества за 2019 год.
3. Премирование Председателя Наблюдательного совета Товарищества Сарсенову М.Ж. по итогам деятельности Товарищества за 2017-2019 гг.
4. Избрание дополнительного члена Наблюдательного совета Товарищества.

Принятое решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества за 2019 год.

Принятое решения по второму вопросу повестки дня:

Распределить чистый доход Товарищества за 2019 год следующим образом:

- 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов Участникам Товарищества;
- 50% от чистого дохода будут использованы в рамках собственного капитала Товарищества.

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

1. Премировать Председателя Наблюдательного совета Товарищества Сарсенова М.Ж. по итогам деятельности Товарищества за 2019 гг.

2. Признать факт проделанной работы со стороны Председателя Наблюдательного Совета г-на Сарсенова М.Ж. в периоды 2017-2018 годы, но, учитывая резкое падение цен на нефть и объявление ВОЗ коронавируса COVID-19 пандемии в марте 2020г., вернуться к вопросу утверждения фактической выплаты Председателю Наблюдательного Совета г-ну Сарсенову М.Ж. премии за 2017-2018 годы в 2021 году при утверждении финансовой отчетности Товарищества за 2020 год.

Принятое решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать дополнительным членом Наблюдательного совета Товарищества Чиснакова Владимира Владимировича с 23 мая 2020 г. со сроком полномочий до 23 мая 2021 года и наделить Председателя Наблюдательного совета правом определять и устанавливать условия выплаты вознаграждения.

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

Agenda:

1. Approval of the annual financial statement of the Partnership for 2019.
2. Distribution of net profit of the Partnership for 2019.
3. Payment of a bonus to Chairman of the Supervisory Board of the Partnership following results of its activity in 2017-2019.
4. Election of the additional member of the Supervisory Board.

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

Approve the annual financial statement of the Partnership for 2019.

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

To distribute the net income of the Partnership for 2019 as follows:

- 50% of the net income shall be distributed to Participants of the Partnership as dividend;
- 50% of the net income shall be used as the Partnership's own capital.

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

1. To pay the bonus to the Chairman of the Supervisory Board of the Partnership Mr. Sarsenov M.Zh. following results of the Partnership's activity for 2019.

2. To recognize the fact of an outstanding work performed by the Chairman of the Supervisory Board Mr. Sarsenov M. Zh. in 2017-2018. Yet, taking into account the drastic fall in oil prices, as well as the announcement by WHO of COVID-19 as the pandemic in March 2020, to consider the issue of approval of an actual payment of the bonus to the Chairman of the Supervisory Board Mr. Sarsenov M.Zh. in 2021 following approval of the annual financial statements of the Partnership for 2020.

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

To elect as an additional member of the Supervisory Board of the Partnership Chisnakov Vladimir Vladimirovich as of 23 May 2020 with the term of authorities until 23 May 2021 and authorize the Chairman of the Supervisory Board to determine and fix the terms for making him remuneration payments.

Настоящим подтверждаю, что выписка Протокола № 3 об итогах заочного голосования на Годовом Общем собрании участников ТОО «Исткомтранс» верна.

Малахов В.А.
Генеральный директор
ТОО «Исткомтранс»



I hereby confirm that this extract from Minutes No. 3 of the results of absent voting of the Annual General Meeting of Participants of Eastcomtrans LLP is true.

Malakhov V.A.
General Director
Eastcomtrans LLP

