

## ПРОТОКОЛ №2

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 Таур, 11 этаж

**Окончательная дата предоставления форм заочного голосования:** 1 июня 2015 года 12.00 (по времени Астаны)

**Дата и время подсчета голосов:** 1 июня 2015 года (12.10 по времени Астаны)

Извещение о проведении Общего собрания было направлено участникам Товарищества 12 мая 2015 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: Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam Schiphol, 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 Товарищества.

Повестка дня Общего собрания:

1. Прекращение полномочий Председателя Наблюдательного совета Товарищества;
2. Избрание Председателя Наблюдательного совета Товарищества;
3. Прекращение полномочий Генерального директора Товарищества;
4. Назначение Генерального директора Товарищества.

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

## Minutes #2

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:** 1 June 2015, (12.00 Astana time)

**Date and time of the votes calculation:** 1 June 2015, (12.10 Astana time)

The notice on the General Meeting has been delivered to the participants of the Partnership on 12 May 2015, 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: Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam Schiphol the Netherlands

**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 participants of the Partnership.

The agenda of the General meeting:

1. Termination of the authority of the Chairman of the Supervisory board of the Partnership;
2. Election of the Chairman of the Supervisory board of the Partnership;
3. Termination of the authority of the Director General of the Partnership;
4. Appointment of the Director General of the Partnership.

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

| Вопросы повестки дня                                                                                                                                                                                    | За | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 1. Прекратить полномочия Председателя Наблюдательного совета Товарищества г-на Сарсенова М.Ж. с 01.06.2015г.                                                                                            |    |        |             |
| 2. Избрать Председателем Наблюдательного совета Товарищества г-на Малахова В.А. со сроком полномочий с 01.06.2015 г. по 31.12.2015г.                                                                    |    |        |             |
| 3. Прекратить полномочия Генерального директора Товарищества г-на Малахова В.А. с 01.06.2015 г.                                                                                                         |    |        |             |
| 4. Назначить Генеральным директором Товарищества г-на Плахотина Е.Д. со сроком полномочий с 01.06.2015 г. по 01.06.2018 г. Уполномочить г-на Малахова В.А. заключить трудовой договор с Плахотиным Е.Д. |    |        |             |

| Issues of the agenda                                                                                                                                                                                                                | Pro | Nay | Abstained |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. To terminate the authority of the Chairman of the Supervisory board of the Partnership Mr. Sarsenov M.Zh. from 01/06/2015;                                                                                                       |     |     |           |
| 2. To elect Mr. Malakhov V.A. as the Chairman of the Supervisory board of the Partnership with the terms of authority from 01/06/2015 till 31/12/2015;                                                                              |     |     |           |
| 3. To terminate the authority of the Director General of the Partnership Mr. Malakhov V.A. from 01/06/2015;                                                                                                                         |     |     |           |
| 4. To appoint Mr. Plakhotin Y.D. as the Director General of the Partnership with the terms of authority from 01/06/2015 till 01/06/2018. To authorize Mr. Malakhov V.A. to execute the employment agreement with Mr. Plakhotin Y.D. |     |     |           |

Согласно полученным формам заочного голосования Общее собрание Товарищества приняло следующие решения:

According to the received absent voting forms the General meeting has adopted the following resolutions:

**По первому вопросу:**

Прекратить полномочия Председателя Наблюдательного совета Товарищества г-на Сарсенова М.Ж. с 01.06.2015г.

**On the first issue of the agenda:**

To terminate the authority of the Chairman of the Supervisory board of the Partnership Mr. Sarsenov M.Zh. from 01/06/2015.

«За» - 100% голосов,  
«Против» - нет, «Воздержался» - нет

“Pro” – 100% of votes;  
“Nay” – nill, “Abstained” – nill

**Принятое решение:** Прекратить полномочия Председателя Наблюдательного совета Товарищества г-на Сарсенова М.Ж. с 01.06.2015г.

**The adopted resolution:** To terminate the authority of the Chairman of the Supervisory board of the Partnership Mr. Sarsenov M.Zh. from 01/06/2015.

**По второму вопросу:**

Избрать Председателем Наблюдательного совета Товарищества г-на Малахова Вадима Александровича со сроком полномочий с 01.06.2015 г. по 31.12.2015г.

**On the second issue of the agenda:**

To elect Mr. Malakhov V.A. as the Chairman of the Supervisory board of the Partnership with the terms of authority from 01/06/2015 till 31/12/2015

«За» - 100% голосов,  
«Против» - нет, «Воздержался» - нет

“Pro” – 100% of votes;  
“Nay” – nill, “Abstained” – nill

**Принятое решение:** Избрать Председателем Наблюдательного совета Товарищества г-на Малахова Вадима Александровича со сроком полномочий с 01.06.2015 г. по 31.12.2015г.

**The adopted resolution:** To elect Mr. Malakhov V.A. as the Chairman of the Supervisory board of the Partnership with the terms of authority from 01/06/2015 till 31/12/2015

**По третьему вопросу:**

Прекратить полномочия Генерального директора Товарищества г-на Малахова Вадима Александровича с 01.06.2015 г.

**On the third issue of the agenda:**

To terminate the authority of the Director General of the Partnership Mr. Malakhov V.A. from 01/06/2015.

«За» - 100% голосов,  
«Против» - нет, «Воздержался» - нет

“Pro” – 100% of votes;  
“Nay” – nill, “Abstained” – nill

**Принятое решение:**

Прекратить полномочия Генерального директора

**The adopted resolution:**

To terminate the authority of the Director General of the

Товарищества г-на Малахова Вадима Александровича с 01.06.2015 г.

Partnership Mr. Malakhov V.A. from 01/06/2015.

**По четвертому вопросу:**

Назначить Генеральным директором Товарищества г-на Плахотина Евгения Дмитриевича со сроком полномочий с 01.06.2015 г. по 01.06.2018 г. Уполномочить г-на Малахова В.А. заключить трудовой договор с Плахотиным Е.Д.

«За» - 100% голосов,  
«Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Принятое решение:**

Назначить Генеральным директором Товарищества г-на Плахотина Евгения Дмитриевича со сроком полномочий с 01.06.2015 г. по 01.06.2018 г. Уполномочить г-на Малахова В.А. заключить трудовой договор с Плахотиным Е.Д.

**The Chairman of the General Meeting:**  
**Председатель Общего Собрания:**

**The Secretary of the General Meeting:**  
**Секретарь Общего Собрания:**

**On the forth issue of the agenda:**

To appoint Mr. Plakhotin Yevgeniy Dmitriyevich as the Director General of the Partnership with the terms of authority from 01/06/2015 till 01/06/2018. To authorize Mr. Malakhov V.A. to execute the employment agreement with Mr. Plakhotin Y.D.

“Pro” – 100% of votes;  
“Nay” – nill, “Abstained” – nill

**The adopted resolution:**

To appoint Mr. Plakhotin Yevgeniy Dmitriyevich as the Director General of the Partnership with the terms of authority from 01/06/2015 till 01/06/2018. To authorize Mr. Malakhov V.A. to execute the employment agreement with Mr. Plakhotin Y.D.

**Sarsenov Marat Zhakiyevich**  
**Сарсенов Марат Жакиевич**

**Mukhametzhano Aiydin Yergazyevich**  
**Мухаметжанов Айдын Ергазыевич**

