

ПРОТОКОЛ №34

**Внеочередного Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Исткомтранс» (далее - Товарищество)**

город Алматы

11 декабря 2012 года

Место проведения общего собрания: город Алматы, проспект Достык, 250, оф. 11.

Время проведения общего собрания: начало: 12 часов 00 минут, окончание: 12 часов 30 минут.

Присутствовали и зарегистрировались все участники Товарищества:

1. Компания «Steinhardt Holding N.V.», юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Нидерландов и с местом регистрации г. Амстердам, Нидерланды, зарегистрированным офисом, расположенным по адресу: Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands, зарегистрированная в Голландском Реестре Компаний под номером 51823896 (доля составляет 40 % от уставного капитала Товарищества) в лице Лавренова Василия Сергеевича, действующего на основании доверенности от 23.04.2012 года, действительной до 23.04.2013 года;

2. Гражданин Республики Казахстан г-н Сарсенов Марат Жакиевич, 06.06.1967 года рождения, удостоверение личности №024840116, выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан от 09.02.2010г., проживающий по адресу: Казахстан, город Алматы, микрорайон Мирас, дом 188/17 (доля составляет 60 % от уставного капитала Товарищества),

Приглашенное лицо: Мартыновский Максим Васильевич – начальник юридического отдела ТОО «Исткомтранс».

Общее собрание было открыто Генеральным директором Товарищества Малаховым Вадимом Александровичем, который предложил избрать Председательствующего на общем собрании и Секретаря общего собрания.

Сарсенов М.Ж. – был единогласно избран Председательствующим на общем собрании, Мартыновский М.В. - был единогласно избран Секретарем общего собрания.

Участники Товарищества констатировали наличие кворума для проведения общего собрания участников Товарищества.

Повестка дня:

1. Продажа автомобиля.
2. Определение лица, уполномоченного подписать от имени Товарищества договора купли – продажи и проведении регистрационных процедур.

Участники Товарищества констатировали наличие кворума для проведения общего собрания

Minutes # 34

**of extraordinary meeting of the participants of
“Eastcomtrans” Limited Liability Partnership
(hereinafter referred to as – the Partnership)**

Almaty

11 December 2012

Place of the meeting: office 11, Dostyk ave. 250, Almaty, Kazakhstan.

Time of the meeting: beginning: 12.00 p.m., closing: 12.30 p.m.

All participants of the Partnership are present as registered below:

1. Steinhardt Holding N.V., a company limited by shares, incorporated under Dutch law, having its statutory seat in Amsterdam, the Netherlands, and its registered office at Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands, and registered with the Dutch Commercial Register under number 51823896 (the participation interest is 40% of the charter capital of the Partnership) represented by Mr. Lavrenov Vassiliy Sergeyevich, acting on the basis of the power of attorney, dated 23 April 2012, expiring on 23 April 2013;

2. Mr. Sarsenov Marat Zhakievich, citizen of the Republic of Kazakhstan, date of birth 6 June 1967, 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 (the participation interest is 60% of the charter capital of the Partnership),

Invitee: Martynovskiy Maksim Vassilyevich – head of legal department of Eastcomtrans LLP.

The meeting was opened by the first manager of the Partnership – General Director Mr. Malakhov Vadim Aleksandrovich, who has suggested electing the Chairman of the meeting and the Secretary of the meeting. Mr. Sarsenov M.Z. was unanimously elected as Chairman of the meeting and Mr. Martynovskiy M.V. was unanimously elected as Secretary of the meeting.

The Participants have taken note that the quorum for the general meeting of the Partnership is achieved.

Agenda:

1. Sale of vehicle.
2. Authorisation of a person for execution of the Sale and purchase agreement, transfer and acceptance act and fulfilment of registration procedure on behalf of the Partnership.

The Participants have taken note that the quorum for the general meeting of the Partnership is achieved.

участников Товарищества.

Повестка дня общего собрания утверждена участниками единогласно.

После обсуждения вопросов повестки дня единогласно РЕШИЛИ:

1. Продать автомобиль Audi A8, 2005 года выпуска, кузов № WAUZZZ4E16N003148, двигатель № BFM032327, цвет Черный Металлик, за 5 250 000 (пять миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге с учетом всех налогов и сборов.
2. Уполномочить Генерального директора Товарищества г-на Малахова В.А. на заключение договора купли-продажи от имени Товарищества и проведения регистрационных процедур и предоставить ему соответствующие полномочия для этих целей, с правом передоверия настоящего поручения третьим лицам.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председательствующий на общем собрании объявил собрание закрытым.

Agenda of the meeting was unanimously adopted by the Participants

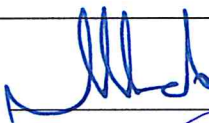
After a discussion on the items of the agenda IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED:

1. To sell the vehicle Audi A8, 2005 manufactory year, VIN No. WAUZZZ4E16N003148, engine No. BFM032327, color – black metallic, for the amount of 5 250 00 (five million two hundred fifty thousand) tenge, including all taxes and dues.
2. To authorise Mr. Malakhov Vadim Aleksandrovich, General Director of the Partnership, to sign the Sale and Purchase Agreement and to fulfil the registration procedure for and on behalf of the Partnership and authorize him respectively for this purpose with the power of substitution to the third party.

Since all the items of the agenda are discussed and resolved upon, the Chairman has declared the meeting closed.

The Chairman of the meeting:

Председательствующий на собрании:

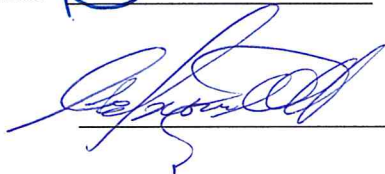


Sarsenov Marat Zhakievich

Сарсенов Марат Жакиевич

The Secretary of the meeting:

Секретарь Собрания:



Martynovskiy Maksim Vasilyevich

Мартыновский Максим Васильевич

Participants:

Участники:

1. For and on behalf /За и от имени «Steinhardt Holding N.V.»



Lavrenov Vassiliy Sergeyevich

Лавренов Василий Сергеевич

2. Sarsenov Marat Zhakievich
Сарсенов Марат Жакиевич

