

ПРОТОКОЛ №3
Внеочередного Общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Исткомтранс» (далее - Товарищество)

город Алматы

14 февраля 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: Strawinskyalaan 3105 Atrium, 1077 ZX, Amsterdam, 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 27.01.2012 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: Нуржанов Рустем Каппарович – юрист Товарищества.

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, Нуржанов Р.К. - был единогласно избран Секретарем общего собрания.

Повестка дня:

1. Приобретение автомобиля.

2. Определение лица, уполномоченного подписать от имени Товарищества договора купли – продажи, акта приема-передачи и проведения постановки автомобиля на регистрационный учет.

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

Повестка дня общего собрания утверждена участниками единогласно.

Minutes #3
of extraordinary meeting of the participants of
“Eastcomtrans” Limited Liability Partnership
(hereinafter referred to as - Partnership)

Almaty

14 February 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.

Presented and registered all participants of the Partnership:

1. Steinhardt Holding N.V., a public company, incorporated under Dutch law, having its seat in Amsterdam, the Netherlands, and its registered office at Strawinskyalaan 3105 Atrium, 1077 ZX Amsterdam, 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 Sergeevich, acting on the basis of the power of attorney, dated 27 January 2012;

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 participant interest is 60% of charter capital of the Partnership),

Invitee: Mr. Nurzhanov Rustem Kapparovich – Lawyer of the Partnership.

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 anonymously elected as Chairman of the meeting and Mr. Nurzhanov R.K. was anonymously elected as Secretary of the meeting.

Agenda:

1. Purchase 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 fixed the quorum for the meeting.

Agenda of the meeting was anonymously adopted by the Participants

**После обсуждения вопросов повестки дня
единогласно РЕШИЛИ:**

1. Приобрести автомобиль марки Mercedes-Benz E 350 4M, шасси №WDD 212087 1A 431046, двигатель № 272977 31 857314.
2. Уполномочить Генерального директора Товарищества г-на Малахова В.А. на заключение договора купли-продажи, акта приема-передачи и проведения постановки автомобиля на регистрационный учет, с правом передоверия настоящего поручения третьим лицам.

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

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

1. To purchase the Mercedes-Benz E 350 4M vehicle with chassis No. WDD 212087 1A 431046, engine No. 272977 31 857314.
2. To instruct Mr. Malakhov Vadim Aleksandrovich, General director of the Partnership, to sign the Sale and purchase agreement, transfer and acceptance act and to fulfil the registration procedure for and on behalf of the Partnership and grant him with the respective authority for this purpose.

Due to the fact that the agenda was settled, 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:

Nurzhanov Rustem Kapparovich
Нуржанов Рустем Каппарович

Participants:
Участники:

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

Lavrenov Vassiliy Sergeevich
Лавренов Василий Сергеевич

2. Sarsenov Marat Zhakievich
Сарсенов Марат Жакиевич