

ПРОТОКОЛ № 7

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

город Алматы

18 апреля 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.», публичная компания, ограниченная акциями, зарегистрированная по законодательству Нидерландов и с местом корпоративной 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 27.01.2012 года, действительной до 30 апреля 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: Мартыновский Максим Васильевич – начальник юридического отдела 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, Мартыновский М.В. - был единогласно избран Секретарем общего собрания.

Повестка дня:

1. Предоставление регистратору полномочий на ведение реестра участников Товарищества и заключение соответствующего договора.

2. Утверждение Устава Товарищества в новой редакции и его подписание.

3. Наделение Генерального директора Товарищества полномочиями для выполнения регистрационных процедур.

Minutes # 7

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

Almaty

18 April 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, limited by shares, incorporated under Dutch law, having its corporate 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 Sergeevich, acting on the basis of the power of attorney, dated 27 January 2012 and valid until 30 April 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 the charter capital of the Partnership),

Invitee: Mr. Martynovskiy Maksim Vasilyevich – Head of the legal department 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 unanimously elected as Chairman of the meeting and Mr. Martynovskiy M. V. was unanimously elected as Secretary of the meeting.

Agenda:

1. Provision of authorities to keep register of the participants of the Partnership to a registrar and execution of respective agreement.

2. Adoption of new version of the Charter of the Partnership.

3. Authorising the General director of the Partnership for registration procedures.

<p>Участники Товарищества констатировали наличие кворума для проведения общего собрания участников Товарищества.</p> <p>Повестка дня общего собрания утверждена участниками единогласно.</p> <p><u>После обсуждения вопросов повестки дня единогласно РЕШИЛИ:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставить полномочия по ведению реестра участников Товарищества АО «Единый регистратор ценных бумаг» и заключить с ним соответствующий договор; 2. Утвердить Устав Товарищества в новой редакции и подписать; и 3. Уполномочить Генерального директора Товарищества г-на Малахова Вадима Александровича провести процедуру регистрации Устава Товарищества в Департаменте Юстиции г. Алматы, Казахстан в связи с чем наделить его правом подписи всех необходимых документов, предоставления/получения таких документов в регистрирующих и иных органах, с правом передоверия вышеуказанных поручений любым третьим лицам. <p>В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председательствующий на общем собрании объявил собрание закрытым.</p>	<p>The Participants have fixed the quorum for the meeting.</p> <p>Agenda of the meeting was anonymously adopted by the Participants</p> <p><u>After a discussion on the items of the agenda it was unanimously resolved:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To authorize "Securities Unified Registrar" JSC for keeping register of the participants of the Partnership and execute with it the respective agreement; 2. To adopt the new version of the Charter of the Partnership and execute it; and 3. To instruct Mr. Malakhov Vadim Aleksandrovich, General Director of the Partnership, to register the Charter of the Partnership with the Department of Justice in Almaty, Kazakhstan and authorise him to sign all relevant documents, provision and receipt such documents to registration and other authorities, with right of substitution of above mentioned authorities to any person. <p>Due to the fact that the agenda was settled, the Chairman has declared the meeting closed.</p>
---	--

<p>The Chairman of the meeting: Председательствующий на собрании:</p>		<p>Sarsenov Marat Zhakievich Сарсенов Марат Жакиевич</p>
<p>The Secretary of the meeting: Секретарь Собрания:</p>		<p>Martynovskiy Maksim Vasilyevich Мартыновский Максим Васильевич</p>
<p>Participants: Участники:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. For and on behalf /За и от имени «Steinhardt Holding N.V.» 2. Sarsenov Marat Zhakievich Сарсенов Марат Жакиевич 	 	<p>Lavrenov Vassiliy Sergeevich Лавренов Василий Сергеевич</p>