

ВЫПИСКА С ПРОТОКОЛА
заседания Совета Директоров АО «Темірлизинг» №13 от 07.11.2014 г.
(далее – АО «Темірлизинг», Общество)

«12» ноября 2014 года

г.Алматы

Полное наименование и юридический адрес	Акционерное общество «Темірлизинг» Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, пр.Абая, 68/74
Фактическое место нахождения Исполнительного органа	Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, пр.Абая, 68/70
Место проведения заседания Совета Директоров	Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, пр.Абая, 68/70
Дата и время проведения заседания Совета Директоров	«07» ноября 2014 г. 10 час. 00 мин.

Присутствуют:

Члены Совета Директоров Общества:

1. Нурумбетова Шолпан Мукашевна – Председатель Совета Директоров;
 2. Кисамиева Жанна Муташевна – Член Совета Директоров – Независимый директор;
 3. Джаукенов Марат Амангельдиевич – Член Совета Директоров.
- Секретарь Совета Директоров Общества Шабельянова О.А.

Приглашённые:

1. Ан О.Э. – Заместитель Председателя Правления АО «Темірлизинг».

Уведомления: Так как все члены Совета Директоров были должным образом уведомлены о предстоящем заседании Совета Директоров, Заседание Совета Директоров было должным образом созвано и, таким образом, имеет полномочия принимать решения.

Кворум: В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пунктом 11.9. Устава АО «Темірлизинг» заседание Совета Директоров считается правомочным, кворум достигнут.

Повестка дня:

1. О заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, с аффилированным лицом Общества - АО «Темірбанк», в виде договоров безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью.

В соответствии с п.1 ст.73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, Председатель Совета Директоров Нурумбетова Ш.М. и член Совета Директоров Джаукенов М.А. признаются в соответствии с процитированными выше положениями ст.71 Закона, лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, которая является предметом вопроса повестки дня сегодняшнего заседания и не могут принимать участие в голосовании по данному вопросу. В связи с этим предложено проголосовать члену Совета Директоров – независимому директору Кисамиевой Ж.М.

Итоги голосования:

Кисамиева Ж.М. – «За»;
«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кисамиева Ж.М. – «За»;
«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

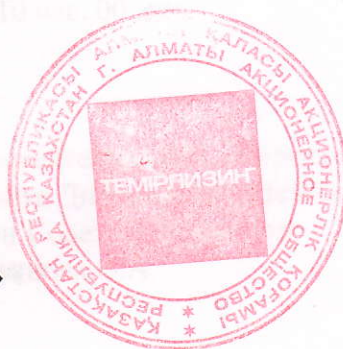
Разрешить Обществу заключение сделок, в которых имеется заинтересованность с АО «Темірбанк» - аффилированным лицом Общества, а именно:

-договора безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью в виде производственной базы, общей площадью 1333,5 кв.м., с прилегающим земельным участком площадью 1,21210 га, расположенной по адресу: г.Астана, район Сары-Арка, ул.Дулатова, 180/1, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению;

-договора безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью в виде комплекса производственных зданий, магазина, СТО, автомойки, ресторана, гостиничного комплекса, бильярдной и сауны, общей площадью 4 163,8 кв.м, с прилегающим земельным участком, площадью 1,65 га, расположенных по адресу: Алматинская обл, Карасайский район, г Каскелен, ул Наурызбая, 2"А", в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

**Заместитель Председателя Правления -
Член Правления АО «Темірлизинг» Ан О.Э.**

**Секретарь Совета Директоров АО «Темірлизинг»
Шабельянова О.А.**



(Handwritten signatures)