

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
акционерного общества "Темірлізинг" (далее – АО «Темірлізинг», «Общество»)

г. Алматы

«09» июля 2012 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: 050026, г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 187.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: «09» июля 2012 года, 10.00 часов.
Местонахождение исполнительного органа Общества: 050008, г. Алматы, пр. Абая, дом 68/74.

Генеральный директор АО «Темірлізинг» г-н Сламкулов Н.О.:

Годовое общее собрание акционеров открыл Генеральный директор АО «Темірлізинг» Сламкулов Нуржан Оразканович, который сообщил, что решением Совета Директоров АО «Темірлізинг» №06 от 04.06.2012 года было созвано Годовое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня, после чего предоставил слово начальнику Договорно-правового отдела Общества Шабельяновой О.А.

Шабельянова О.А. сообщила о том, что акционеры были извещены о проведении Годового общего собрания акционеров путем направления им адресных письменных извещений, а также объявлением, размещенным на официальном сайте АО «Темірлізинг».

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Темірлізинг» и голосовать на нем, составлен регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «05» июня 2012 года. На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Темірлізинг» и голосовать на нем, Обществом размещено 1 560 000 экземпляров простых акций, из них 0 экземпляров выкуплено Обществом. Общее количество голосующих акций АО «Темірлізинг» по состоянию на «01» мая 2012 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Темірлізинг» зарегистрировано всего 4 (четыре) акционера и их представителя, владеющих в совокупности 880 136 голосующими акциями АО «Темірлізинг», что составляет 56,42 % голосующих акций Общества.

На годовом общем собрании акционеров присутствуют:

1. АО «Темірбанк», владеющее 294 462 голосующих акций Общества, что составляет 18,88% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Дуйсембекова Амангельды Кумисбековича по Доверенности №560 от 09.07.2012 года;
2. АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» ЗПИФРИ «Вектор», владеющее 31 565 голосующих акций Общества, что составляет 2,02% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Сундетовой Замиры Сериковны по Доверенности №051-07-12 от 05 07 2012 года;
3. АО «БТА Банк», владеющее 551 413 голосующих акций Общества, что составляет 35,35% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Упоровой Ирины Михайловны, по доверенности №01-85-5/3352 от 28.06.2012 года;
4. АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис», владеющее 2 696 голосующих акций Общества, что составляет 0,17% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Сундетовой Замиры Сериковны по Доверенности №051-07-12 от 05 07 2012 года.

Приглашенные:

1. г-н Каримбаев Д.С. – Председатель Совета директоров АО «Темірлізинг»;
2. г-н Сламкулов Н.О. – Генеральный Директор АО «Темірлізинг»;
3. г-жа Шабельянова О.А. – Начальник Договорно-правового отдела АО «Темірлізинг».

Все присутствующие акционеры зарегистрированы, полномочия представителей акционеров надлежащим образом проверены.

Таким образом, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров АО «Темірлізинг» вправе рассматривать и принимать

решения по всем вопросам повестки дня, так как на собрании представлено 56,42 % голосующих акций Общества.

Г-н Сламкулов Н.О. поприветствовал участников собрания и предложил открыть Годовое общее собрание акционеров АО «Темірлізинг» и для проведения годового общего собрания акционеров избрать Председателя и секретаря общего собрания. **При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.**

1. Предлагаю избрать Председателем общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров АО «Темірлізинг» г-на Каримбаева Даулета Сундетбаевича, секретарем общего собрания акционеров избрать Начальника Договорно-правового отдела АО «Темірлізинг» г-жу Шабельянову Ольгу Александровну.

Есть другие предложения? Нет.

Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры.

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

По результатам голосования решили: Избрать Председателем собрания г-на Каримбаева Даулета Сундетбаевича, секретарем собрания Шабельянову Ольгу Александровну.

В соответствии в подпунктом 3 пункта 3 статьи 52 Закона РК «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров, в связи, с чем представителю акционера АО «Темірбанк», владеющего 18,88 процентами голосующих акций Общества г-ну Дуйсембекову Амангельды Кумисбекович, участвующего по Доверенности на годовом общем собрании акционеров и представителю АО «БТА Банк», владеющего 35,35 процентами голосующих акций Общества Упоровой Ирине Михайловне, участвующей по Доверенности на годовом общем собрании акционеров, предложено подписать протокол годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг»

Есть ли другие предложения? Нет.

Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер – один голос».

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания: Уважаемые акционеры! Предлагаю продолжить наше собрание на русском языке. Считаю необходимым утвердить форму голосования – открытую, а также рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику - 5 минут; время обсуждения по вопросам повестки дня до 10 минут. Уважаемые акционеры, предлагаю собрание провести без перерыва.

В целях соблюдения установленной очередности по рассмотрению вопросов повестки дня, а также во избежание нарушения регламента собрания, вопросы, не предусмотренные повесткой дня собрания, задавать в письменном виде и направлять секретарю собрания.

Все Ваши вопросы будут рассмотрены после завершения обсуждения всех вопросов повестки дня. Кроме этого, сообщаю Вам, что все акционеры, желающие выступить по вопросам повестки дня собрания, могут записаться у секретаря собрания.

Есть ли другие предложения? Нет.

Предлагаю проголосовать и утвердить открытую форму голосования и указанный регламент.

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

По результатам голосования решили:

Утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику – 5 минут; время обсуждения по вопросам повестки дня до 10 минут, собрание провести без перерыва.

Утвердить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, путем поднятия руки каждым акционером либо уполномоченным представителем, имеющим право голоса по голосующим акциям.

Председатель собрания: Прошу утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг», указанную в направленных Вам Извещениях о проведении годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг»:

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и размера дивиденда по итогам 2011 года в расчете на одну простую акцию.
3. Заключение АО «Темірлізинг» сделки, в которой имеется заинтересованность (заключение Договора аренды помещений с АО «Темірбанк» на 2012 год).
4. Об определении размера вознаграждения Независимого директора АО «Темірлізинг».
5. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2011 году.
6. Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора в 2011 году.

Председатель собрания сообщил, что каких-либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материал годового собрания акционеров были доступны для акционеров, при регистрации все акционеры получили материалы на бумажных носителях. В связи с чем предложил акционерам и их представителям задать вопросы или представить комментарии к повестке дня.

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Председатель собрания: Уважаемые акционеры, предлагаю проголосовать за утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг». Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Шабельянова О.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 880 136 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» 880 136 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг» в предложенной редакции.

1) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня - «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год».

Слово предоставляется Генеральному директору АО «Темірлізинг» г-ну Сламкулову Н.О.

Сламкулов Н.О.:

Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию финансовую отчетность Компании за 2011 год, копии которой приложены (Материалы по вопросам повестки дня, Приложение №1). Годовая финансовая отчетность предварительно была утверждена Советом директоров Компании 27 апреля 2012 года. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Темірлізинг» окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Компании производится на годовом общем собрании акционеров.

За прошедший год валюта баланса Компании увеличилась на 8,4 % (или на 309.203 тыс.тенге), с 3.702.414 тыс. тенге до 4.011.617 тыс. тенге. Прибыль за отчетный год составила 30.633,0 тыс. тенге

Прошлый год был прибыльным для Компании. Основными статьями доходов Компании существенно повлиявшими на финансовую отчетность являются:

- Процентные доходы по лизингу – 353.586 тыс.тенге
- Непроцентные доходы – 122.797 тыс.тенге

По состоянию на 01 января 2012 года Компанией создано резервов по лизинговому портфелю на сумму 408,3 млн. тенге. За 2011 год резервов создали на сумму 32.047 тыс. тенге и списали на сумму 18.949 тыс. тенге (за счёт реализации предмета лизинга). В результате общая сумма резервов по лизинговому портфелю увеличилась на 13.098 тыс. тенге (или на 3,3 %). Покрытие составляет 15,4 % от общего лизингового портфеля. На 01 января 2012 года доля стандартных проектов в лизинговом портфеле составила 69 %.

По состоянию на 1 января 2012 года лизинговый портфель Компании (основной долг) составил 2.459.676 тыс. тенге, в сравнении с портфелем прошлого года (2.545.345 тыс. тенге) этот показатель уменьшился на 2,2 % (или на 54.669 тыс. тенге). На 1 января 2012 г. 154 действующих проектов. Основная масса инвестиций приходится на г.Алматы и Алматинскую область, что составляет 62,3 % от всего лизингового портфеля компании.

Основными отраслями экономики лизингового портфеля АО «Темірлізинг» являются:

- Транспортные услуги – 25,0 %;
- Сельское хозяйство – 20,0 %;
- Строительство – 13,6 %;
- Производство – 12,0 %.

В 2011 году АО «Темірлізинг» продолжило участие в Программе, проводимой Фондом «Даму» для лизинговых компаний, по финансированию субъектов малого и среднего бизнеса в области обрабатывающей промышленности. Дополнительно была размещена сумма 85,2 млн. тенге, с процентной ставкой для конечного заёмщика 8% годовых. В 2010 году по данной Программе АО «Темірлізинг» освоило сумму в размере 479,8 млн. тенге.

Также было подписано Соглашение с Фондом «Даму» на финансирование субъектов МСБ на общую сумму 745,8 млн. тенге, сроком на 7 лет, с конечной ставкой для заёмщика 14 % годовых. Данная программа отличается от предыдущей отсутствием отраслевых ограничений, что позволяет увеличить количество потенциальных лизингополучателей.

Председатель собрания:

Предлагаем утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлізинг» за 2011 год.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию. Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Шабельянова О.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 880 136 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» - 880 136 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлізинг» за 2011 год.

2) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня – «Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и размера дивиденда по итогам 2011 года в расчёте на одну простую акцию».

Каримбаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

Советом директоров АО «Темірлізинг» предлагается доход в сумме 30.633 тыс. тенге, полученный за 2011 год не распределять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2011 год направить на капитализацию Общества.

Председатель собрания: Прошу утвердить предложенный Советом Директоров Общества порядок распределения чистого дохода Общества за 2011 год и утвердить решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2011 года.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию. Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Шабельянова О.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 880 136 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» - 880 136 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили доход в сумме 30.633 тыс. тенге, полученный за 2011 год не распределять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2011 год направить на капитализацию Общества.

3) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня: «Заключение АО «Темірлізинг» сделки, в которой имеется заинтересованность (заключения Договора аренды помещений с АО «Темірбанк» на 2012 год)»

Слово предоставляется Генеральному директору АО «Темірлізинг» г-ну Сламкулову Н.О.

Сламкулов Н.О.:

Уважаемые акционеры!

С 2006 года АО «Темірлізинг» сдаёт АО «Темірбанк» в аренду принадлежащие Обществу объекты недвижимости на территории Республики Казахстан. В 2012 году количество объектов составило 25 (согласно Приложению №2), общей площадью 17 626,75 кв.м. Ежемесячная сумма аренды по всем объектам составляет 4 259 613 (Четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч шестьсот тринадцать) тенге, средняя стоимость за 1 кв.м. 241,7 тенге. На таких условиях предлагается заключить Договор аренды помещений с АО «Темірбанк» на 2012 год

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию. Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Шабельянова О.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 880 136 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» - 880 136 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили заключить на 2012 год Договор аренды помещений, общей площадью 17 626,75 кв.м., с ежемесячной общей суммой арендной платы в размере 4 259 613 (Четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч шестьсот тринадцать) тенге, средняя стоимость за 1 кв.м. 241,7 тенге с АО «Темірбанк».

4) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению четвертого вопроса повестки дня «Об определении размера вознаграждения Независимого директора АО «Темірлізинг».

Уважаемые акционеры!

В компетенцию Общего собрания акционеров входит определение размера вознаграждения Независимого директора.

На сегодняшний день размер вознаграждения Независимого директора составляет 200.000 (двести тысяч) тенге с учётом всех налогов.

Предлагаем рассмотреть возможность повышения суммы вознаграждения Независимого директора до 400 000 (четыреста тысяч) тенге, с учетом налогов и прочих отчислений, предусмотренных действующим законодательством РК. Данное увеличение обусловлено участием Независимого директора в созданных Комитетах Совета директоров, согласно внесенным изменениям в Закон об АО на 2012 год. Независимый директор является Председателем Комитетов и принимает участие в подготовке документов, определяющих работу вышеперечисленных комитетов.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию. Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Шабельянова О.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 880 136 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» - 328 723 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 551 413 голосов;

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования количество голосов, необходимых для принятия решения об определении размера вознаграждения Независимого директора АО «Темірлізинг» не достаточно и объявил данное решение **не принятым**.

5) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению пятого вопроса повестки дня – «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2011 году».

Слово предоставляется Генеральному директору АО «Темірлізинг» г-ну Сламкулову Н.О.

Сламкулов Н.О.:

Уважаемые акционеры!

Настоящим доводим до вашего сведения, что в 2011 году в Общество не поступали обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц и просим принять данную информацию к сведению.

Председатель собрания: Прошу проголосовать за принятие к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2011 году.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию. Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос». Шабельянова О.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 880 136 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» - 880 136 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили **принять к сведению** информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2011 году.

6) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению шестого вопроса повестки дня – «Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора в 2011 году».

Каримбаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

В ноябре 2011 года у Компании сменился первый руководитель. Решением Совета директоров с 07 ноября 2011 года Генеральным директором назначен Сламкулов Нуржан Оразканович. Ранее Компанию возглавлял Сыдыкбеков Бекболат Шамекович (с января 2009 года по ноябрь 2011 года). Информация о сумме выплаченного вознаграждения изложена в материалах по вопросам повестки в Приложении № 4. Так же в 2011 году в Компании сменился независимый директор. С февраля 2011 года в связи с появлением аффилированности Шамиль Талгат Маратулы сложил полномочия независимого директора. На годовом общем собрании акционеров было принято решение назначить на эту должность Калиакпарова Нурлана Женисовича с 01 июня 2011 года. Информация по выплаченному вознаграждению также изложена в материалах по вопросам повестки в Приложении №4.

Председатель собрания: Прошу проголосовать за принятие к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора в 2011 году.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию. Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос». Шабельянова О.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 880 136 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» - 880 136 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили **принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора в 2011 году.**

Председатель собрания: В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, предлагаю на этом завершить годовое общее собрание акционеров АО «Темірлізинг». Предлагаю проголосовать за данное предложение.

«За» - 880 136 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

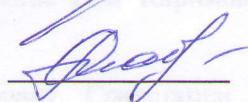
Принято единогласно.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Темірлізинг»



Д.С. Каримбаев

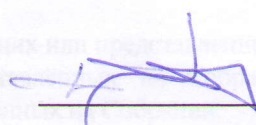
Секретарь общего собрания акционеров
АО «Темірлізинг»



О.А. Шабельянова

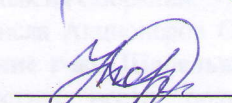
Акционеры, владеющие десятью и более
процентов голосующих акций:

от АО «Темірбанк»
представитель по Доверенности



А.К. Дуйсембеков

от АО «БТА Банк»
представитель по Доверенности



И.М. Упорова

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем Собрании Акционеров Акционерного Общества «Темірлізинг»,
проведенном «09» июля 2012 года

Годовое Общее Собрание Акционеров (далее – «Собрание») Акционерного Общества «ТЕМІРЛИЗИНГ» (далее – АО «ТЕМІРЛИЗИНГ» или «Общество»), исполнительный орган которого расположен по адресу: пр. Абая, 68/74, г. Алматы, Республика Казахстан, **проведено 09 июля 2012 года** по адресу: улица Айтеке би, 187, конференц-зал, город Алматы, в 10.00 часов местного времени города Алматы.

Присутствовали следующие Акционеры:

1. АО «Темірбанк», владеющее 294 462 голосующих акций Общества, что составляет 18,88% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Дуйсембекова Амангельды Кумисбековича по Доверенности №560 от 09.07.2012 года;
2. АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» ЗПИФРИ «Вектор», владеющее 31 565 голосующих акций Общества, что составляет 2,02% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Сундетовой Замиры Сериковны по Доверенности №051-07-12 от 05 07 2012 года;
3. АО «БТА Банк», владеющее 551 413 голосующих акций Общества, что составляет 35,35% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Упоровой Ирины Михайловны, по доверенности №01-85-5/3352 от 28.06.2012 года;
4. АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис», владеющее 2 696 голосующих акций Общества, что составляет 0,17% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Сундетовой Замиры Сериковны по Доверенности №051-07-12 от 05 07 2012 года.

На момент окончания регистрации участников Собрания для участия в нем зарегистрированы Акционеры Общества и Представители Акционеров, включенные в Список Акционеров Общества, владеющие в совокупности **880 136** голосующих акций Общества, что составляет **56,42%** (т.е. **более 50 %**) от общего числа голосующих акций Общества. Таким образом, в соответствии с Уставом Общества и Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), **кворум имеется в наличии, и Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.**

Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования:

1) Избрать г-на Каримбаева Даулета Сундетбаевича Председателем Собрания:

ИТОГО: «ЗА» - 4 Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, **«ПРОТИВ» - 0** Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании.

Результат голосования: Акционеры **единогласно** от числа Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, проголосовали **ЗА** избрание г-на Каримбаева Даулета Сундетбаевича Председателем Собрания.

2) Избрать г-жу Шабельянову Ольгу Александровну Секретарем Собрания и наделить её обязанностью вести подсчет голосов по вопросам, рассматриваемым Собранием, и подводить итоги голосования по ним:

ИТОГО: «ЗА» - 4 Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, **«ПРОТИВ» - 0** Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании.

Результат голосования: Акционеры **единогласно** от числа Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, проголосовали **ЗА** избрание г-жи Шабельяновой Ольги Александровны Секретарем Собрания и наделение её обязанностью вести подсчет голосов по вопросам, рассматриваемым Собранием, и подводить итоги голосования по ним.

3) В соответствии в подпунктом 3 пункта 3 статьи 52 Закона РК «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров, в связи с чем представителю акционера АО «Темірбанк», владеющего 18,88 процентами голосующих акций Общества г-ну Дуйсембекову Амангельды Кумисбековичу, участвующему по Доверенности на годовом общем собрании акционеров и представителю АО «БТА Банк», владеющего 35,35 процентами голосующих акций

Общества г-же Упоровой Ирине Михайловне, участвующей по Доверенности на годовом общем собрании акционеров, предложено подписать протокол годового общего собрания акционеров АО "Темірлізинг":

ИТОГО: «ЗА» - 4 Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, **«ПРОТИВ» - 0** Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании.

Результат голосования: Акционеры **единогласно** от числа Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, проголосовали **ЗА** включение г-на Дуйсембекова Амангельды Кумисбековича в качестве представителя акционера АО «Темірбанк», владеющего 18,88% процентами голосующих акций Общества и участвующего по доверенности на общем собрании акционеров, также г-жи Упоровой Ирины Михайловны в качестве представителя АО «БТА Банк», владеющего 35,35% процентами голосующих акций Общества и участвующей по Доверенности на общем собрании акционеров для подписания протокола годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг».

4) Утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год.
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и размера дивиденда по итогам 2011 года в расчете на одну простую акцию.
- 3) Заключение АО «Темірлізинг» сделки, в которой имеется заинтересованность (заключение Договора аренды помещений с АО «Темірбанк» на 2012 год).
- 4) Об определении размера вознаграждения Независимого директора АО «Темірлізинг».
- 5) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2011 году.
- 6) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора в 2011 году.

ИТОГО: «ЗА» - 880 136 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, **«ПРОТИВ» - 0** голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результат голосования: Акционеры **единогласно** от общего количества голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, проголосовали **ЗА** утверждение вышеприведенной Повестки Дня Собрания.

5) Утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику – 5 минут; время обсуждения по вопросам повестки дня до 10 минут, собрание провести без перерыва. Утвердить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня.

ИТОГО: «ЗА» - 4 Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, **«ПРОТИВ» - 0** Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании.

Результат голосования: Акционеры **единогласно** от числа Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, проголосовали **ЗА** утверждение следующего регламента проведения собрания: установить время выступления докладчику – 5 минут; время обсуждения по вопросам повестки дня до 10 минут, собрание провести без перерыва и утверждение открытой формы голосования по всем вопросам повестки дня.

6) Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлізинг» за 2011 год».

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлізинг» за 2011 год».

ИТОГО: «ЗА» - 880 136 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, **«ПРОТИВ» - 0** голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результат голосования: Акционеры **единогласно** от общего количества голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, проголосовали **ЗА** Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлізинг» за 2011 год.

7) Второй вопрос повестки дня:

«Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и размера дивиденда по итогам 2011 года в расчете на одну простую акцию».

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: «Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и размера дивиденда по итогам 2011 года в расчете на одну простую акцию».

ИТОГО: «ЗА» - 880 136 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании,
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результат голосования: Акционеры **единогласно** от общего количества голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, проголосовали **ЗА** определение следующего порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год:

- а) дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать;
- б) всю сумму чистого дохода Общества за 2011 год направить на капитализацию Общества.

8) Третий вопрос повестки дня: «Заключение АО «Темірлізинг» сделки, в которой имеется заинтересованность (заключение Договора аренды помещений с АО «Темірбанк» на 2012 год)».

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: «Заключение АО «Темірлізинг» сделки, в которой имеется заинтересованность (заключение Договора аренды помещений с АО «Темірбанк» на 2012 год), на аренду принадлежащих Обществу объектов недвижимости на территории Республики Казахстан в количестве 25 (согласно Приложению №2), общей площадью 17 626,75 кв.м., с ежемесячной суммой арендной платы по всем объектам в размере 4 259 613 (Четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч шестьсот тринадцать) тенге, средняя стоимость за 1 кв.м. 241,7 тенге».

ИТОГО: «ЗА» - 880 136 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании,
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результат голосования: Акционеры **единогласно** от общего количества голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, проголосовали **ЗА** заключение АО «Темірлізинг» сделки, в которой имеется заинтересованность (заключение Договора аренды помещений с АО «Темірбанк» на 2012 год), на аренду принадлежащих Обществу объектов недвижимости на территории Республики Казахстан в количестве 25 (согласно Приложению №2), общей площадью 17 626,75 кв.м., с ежемесячной суммой арендной платы по всем объектам в размере 4 259 613 (Четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч шестьсот тринадцать) тенге, средняя стоимость за 1 кв.м. 241,7 тенге.

9) Четвертый вопрос повести дня: «Об определении размера вознаграждения Независимого директора АО «Темірлізинг».

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: «Установить размер ежемесячного вознаграждения Члену Совета Директоров – Независимому директору Общества в размере 400 000,00 тенге с учетом налогов и других отчислений установленных законодательством Республики Казахстан»;

ИТОГО: «ЗА» - 328 723 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании,
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 551 413 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результат голосования: Ввиду отсутствия количества голосов, необходимых для принятия решения по данному вопросу решение считать не принятым.

10) Пятый вопрос повестки дня: «Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2011 году».

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: «О принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2011 году»;

ИТОГО: «ЗА» - 880 136 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании,

«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результат голосования: Акционеры простым большинством от общего количества голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, проголосовали **ЗА** принятие к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2011 году».

11) Шестой вопрос повестки дня: «Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора в 2011 году».

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: «О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора АО «Темірлізинг» в 2011 году»

ИТОГО: «ЗА» - 880 136 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании,

«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результат голосования: Акционеры простым большинством от общего количества голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, проголосовали **ЗА** принятие к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора АО «Темірлізинг» в 2011 году».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлізинг» за 2011 год.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2011 год:
 - а) дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать;
 - б) всю сумму чистого дохода Общества за 2011 год направить на капитализацию Общества.
3. Заключение на 2012 год Договора аренды помещений, общей площадью 17 626,75 кв.м., с ежемесячной общей суммой арендной платы в размере 4 259 613 (Четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч шестьсот тринадцать) тенге, средняя стоимость за 1 кв.м. 241,7 тенге с АО «Темірбанк».
4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2011 году.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора АО «Темірлізинг» в 2011 году.

НЕ ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Установить размер ежемесячного вознаграждения Члену Совета Директоров – Независимому директору Общества в размере 400 000,00 тенге с учетом налогов и других отчислений установленных законодательством Республики Казахстан.

Не имея больше вопросов для обсуждения по повестке дня, Собрание на этом было завершено.

Председатель

г-н Каримбаев Даулет Сундетбаевич

Секретарь

г-жа Шабельянова Ольга Александровна

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшие в Собрании:

АО «Темірбанк»

г-н Дуйсембеков Амангельды Кумисбекович
(на основании Доверенности)

АО «БТА Банк»

г-жа Упорова Ирина Михайловна
(на основании Доверенности)