

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

г. Алматы

«31» мая 2010 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: 050026, г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 187.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: «31» мая 2010 года, 10³⁰ часов.

Местонахождение исполнительного органа Общества: 480008, г. Алматы, пр. Абая, дом 68/74.

Генеральный директор АО «Темірлизинг» г-н Сыдыкбеков Б.Ш.:

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, составлен регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «29» апреля 2010 года.

На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, Обществом размещено 1 560 000 экземпляров простых акций, из них 0 экземпляров выкуплено Обществом. Общее количество голосующих акций АО «Темірлизинг» по состоянию на «29» апреля 2010 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрировано всего 5 (пять) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 837 609 голосующими акциями АО «Темірлизинг».

Решения по вопросам повестки дня собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Таким образом, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как на собрании представлено 53,69% голосующих акций Общества.

В зале присутствуют акционеры:

1. ДО АО «БТА» - АО «Темірбанк», владеющее 294 462 голосующих акций Общества, что составляет 18,88% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Дуйсембеков Амангельды Кумисбекович по Доверенности №б/н от 31.05.2010 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 Атымбаевой Ажар Тлеулесовны по Доверенности №009-05-10 от 28.05.2010 года;
3. АО «БТА Банк», владеющее 417 329 голосующих акций Общества, что составляет 26,75% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Беляевой Ксении Олеговны по Доверенности №01-220-3-2390 от 28.05.2010 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 Атымбаевой Ажар Тлеулесовны по Доверенности №004-05-10 от 27.05.2010 года;
5. ТОО «СМКК», владеющее 91 557 голосующих акций Общества, что составляет 5,87% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Беляевой Ксении Олеговны по Доверенности №б/н от 28.05.2010 года.

Приглашенные:

1. г-н Каримбаев Д.С. – Председатель Совета директоров АО «Темірлизинг»;
2. г-н Сыдыкбеков Б.Ш. – Генеральный Директор АО «Темірлизинг»;
3. г-н Саттаров И.И. – Начальник Договорно-правового отдела АО «Темірлизинг».

Годовое общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» объявляется открытым!

Для проведения годового общего собрания акционеров необходимо 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.

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

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

Принято единогласно.

2. Предлагаю избрать секретарем общего собрания акционеров – Начальника Договорно-правового отдела АО «Темірлізинг» г-на Саттарова Ислама Исрапуловича.

Есть другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

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

Принято единогласно.

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 ДО АО «БТА» - 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 26,75 процентами голосующих акций Общества г-же Беляевой Ксении Олеговне, участвующей по Доверенности на годовом общем собрании акционеров, предложено подписать протокол годового общего собрания акционеров АО "Темірлізинг"

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры.

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

Принято единогласно.

Председатель собрания: Уважаемые акционеры! Предлагаю продолжить наше собрание на русском языке. 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 АО «Темірлізинг» за 2009 год;**
- 2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлізинг» за 2009 год и размера дивиденда по итогам 2009 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлізинг»;**
- 3. Определение аудиторской организации на 2010 год;**
- 4. Об определении размера вознаграждения Независимого директора АО «Темірлізинг».**

Председатель собрания: Уважаемые акционеры, предлагаю одобрить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг».

Есть ли другие предложения? Предлагаю проголосовать по данному вопросу.

«За» 837 609 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания: Считаю необходимым утвердить форму голосования – открытую, а также рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику - 10 минут; на выступления в прениях - 5 минут. Уважаемые акционеры, предлагаю собрание провести без перерыва.

В целях соблюдения установленной очередности по рассмотрению вопросов повестки дня, а также в целях избежания 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?

Предлагаю проголосовать и утвердить открытую форму голосования и указанный регламент.

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

Председатель собрания:

Уважаемые акционеры, в связи с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах» о рассмотрении на Общем собрании акционеров обращений акционеров на действия АО «Темірлізинг» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, довожу до Вашего сведения, что за 2009 год обращений акционеров не поступало.

Председатель собрания проинформировал акционеров и их представителей о размере и составе вознаграждений членам Совета директоров Общества и исполнительного органа.

Секретарь собрания: Уважаемые акционеры, в целях непрерывности проведения собрания итоги голосования будут оглашены по окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня.

По пунктам повестки дня требующим простого большинства голосов, голосование проводить открытым способом, путем поднятия руки каждым акционером либо уполномоченным представителем, имеющим право голоса по голосующим акциям.

1) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня - «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год».

Слово предоставляется Генеральному директору АО «Темірлізинг» г-ну Сыдыкбекову Б.Ш.

Сыдыкбеков Б.Ш.:

Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию финансовую отчетность Компании за 2009 год, копии которой приложены (Материалы по вопросам повестки дня, Приложение №1). Годовая финансовая отчетность предварительно была утверждена Советом директоров Компании «28» апреля 2010 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 уменьшилась на 20,2%.
С 4.031,507 млн. до 3.215,495 млн. тенге.

Прибыль до налогообложения составила 20.443,0 тыс. тенге

Прибыль после налогообложения составила **11.460,0 тыс. тенге**

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

- Процентные доходы по лизингу – 439.186 тыс.тенге
- Непроцентные доходы – 153.986 тыс.тенге

В т.ч. доходы по услугам и комиссиям – 2.520 тыс. тенге

Чистая положительная курсовая разница – 13.749 тыс.тенге

Дилинг 87.958 тыс.тенге

Доход от операционной аренды – 58.521 тыс. тенге

Доход от продажи оборудования посредством
соглашений о финансовом лизинге – 16.944 тыс.тенге

Прочие доходы – 1.792 тыс.тенге

Компанией созданы резервы по сомнительным долгам.

Год	Начисленные провизии (резерв по сомнительным требованиям)	Гашение задолженности (доход по сомнительным требованиям)	Остаток провизии на конец периода
2005 год	166 253,4		166 253,4
2006 год	83 104,1	45 502,2	203 855,3
2007 год	116 528,2	78 593,8	241 789,7
2008 год	248 575,7	141 185,4	349 180,1
2009 год	229 073,8	38 344,8	539 909,1

Председатель собрания:

Предлагаем утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлізинг» за 2009 год.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 543 147 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 294 462 голосов;

Принято простым большинством.

2) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня – «**Определение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлізинг» за 2009 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлізинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2009 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлізинг»**»

Каримбаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю не распределять чистый доход Общества за 2009 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2009 год направить на капитализацию Общества.

Председатель собрания: Прошу утвердить предложенный Советом Директоров Общества порядок распределения чистого дохода Общества за 2009 год и утвердить решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2009 года.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 543 147 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 294 462 голосов;

Принято простым большинством.

3) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня «**Определение аудиторской организации на 2010 год**».

Каримбаев Д.С.

Уважаемые акционеры!

Как известно, законодательством Республики Казахстан установлено требование проведения Акционерными обществами аудита финансовой отчетности. Совет Директоров Общества предлагает общему собранию акционеров определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» (ERNST and YOUNG), которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2010 год.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 543 147 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 294 462 голосов;

Принято простым большинством.

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

Уважаемые акционеры!

В связи с тем, что законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества определение размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров относится к исключительной

компетенции общего собрания акционеров, предлагаем установить размер ежемесячного вознаграждения Независимому директору Общества в сумме 300 000,00 тенге.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - нет; «Против» - 508 886 голосов; «Воздержался» - 328 723 голосов;

Не принято простым большинством.

Председатель собрания: Для оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг» слово предоставляется Секретарю собрания Саттарову И.И.:

Секретарь собрания:

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня **«Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлізинг» за 2009 год»** принято следующее решение: **утвердить финансовую отчетность Общества за 2009 год;**

За данное решение проголосовали:

«за» - 543 147 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 294 462 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

По второму вопросу повестки дня **«Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлізинг» за 2009 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлізинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2009 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлізинг»** принято следующее решение: **утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2009 год:**

а) дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать;

б) всю сумму чистого дохода Общества за 2009 год направить на капитализацию Общества.

За данное решение проголосовали:

«за» - 543 147 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 294 462 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

По третьему вопросу повестки дня **«Определение аудиторской организации на 2010 год»** принято решение: **определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» (ERNST and YOUNG), которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2010 год.**

За данное решение проголосовали:

«за» - 543 147 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 294 462 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «Об определении размера вознаграждения Независимого директора АО «Темірлизинг», было принято следующее решение: не выплачивать ежемесячное вознаграждение Независимому директору Общества.

За данное решение проголосовали:

«за» - 0 голосов

«против» - 508 886 голосов

«воздержались» - 328 723 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

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

«За» - 837 609 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

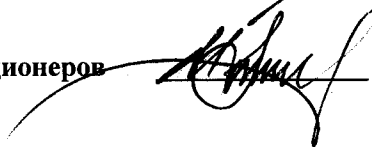
Принято единогласно.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»



Д.С. Каримбаев

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»



И.И. Саттаров

Акционеры, владеющие десятью и более процентов
голосующих акций:

от ДО АО «БТА Банк» - АО «Темірбанк»
представитель по Доверенности
от АО «БТА Банк»
представитель по Доверенности



А.К. Дуйсембеков

К.О. Беляева