

ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества "Темірлизинг" (далее – АО «Темірлизинг», «Общество»)

г. Алматы

«28» августа 2013 года

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

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «28» августа 2013 года, 10.00 часов.

Местонахождение исполнительного органа Общества: 050008, г. Алматы, пр. Абая, дом 68/74.

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

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Генеральный директор АО «Темірлизинг» Сламкулов Нуржан Оразканович, который сообщил, что решением Совета Директоров АО «Темірлизинг» (протокол №05 от 24.07.2013 года) было созвано внеочередное общее собрание акционеров Общества для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня, после чего предоставил слово начальнику Юридического управления Общества Шабельяновой О.А.

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

Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, составлен регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «25» июля 2013 года. На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном 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 «25» июля 2013 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрировано всего 4 (четыре) акционера и их представителя, владеющих в совокупности 1 179 323 голосующими акциями АО «Темірлизинг», что составляет 75,60 % голосующих акций Общества.

На внеочередном 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 Прмагамбетова Адилхана Абдибалитовича по Доверенности №830 от 27.08.2013 года;
2. АО «БТА Банк», владеющее 850 600 голосующих акций Общества, что составляет 54,53% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Ахметова Асхата Кумаровича, по доверенности №01-220-5/3886 от 28.08.2013 года.
3. ЗПИФРИ «Вектор» АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис», владеющее 31 565 голосующих акций Общества, что составляет 2,02% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Ураковой Анары Аяновны по Доверенности №047-08-13 от 27.08.2013 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 Ураковой Анары Аяновны по Доверенности №047-08-13 от 27.08.2013 года.

Приглашенные:

1. г-н Сламкулов Н.О. – Генеральный Директор АО «Темірлизинг»;
2. г-жа Шабельянова О.А. – Начальник Юридического управления АО «Темірлизинг».

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

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

принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как на собрании представлено 75,60% голосующих акций Общества.

Г-н Сламкулов Н.О. поприветствовал участников собрания и предложил открыть внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» и для проведения внеочередного 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 г-на Прмагамбетова Адилхана Абдибалитовича, секретарем общего собрания акционеров избрать Начальника Юридического управления АО «Темірлизинг» г-жу Шабельянову Ольгу Александровну.

Есть другие предложения? Нет.

Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры.

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

По результатам голосования решили: **Избрать Председателем собрания г-на Прмагамбетова Адилхана Абдибалитовича, 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 Прмагамбетову Адилхану Абдибалитовичу, участвующему по Доверенности на внеочередном общем собрании акционеров и представителю АО «БТА Банк», владеющего 54,53 процентами голосующих акций Общества Ахметову Асхату Кумаровичу, участвующему по Доверенности на внеочередном общем собрании акционеров, предложено подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірлизинг"

Есть ли другие предложения? Нет.

Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры.

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

«За» - 4 голоса; «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» - 4 голоса; «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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлізинг», указанную в направленных Вам Извещениях о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлізинг»:

Повестка дня:

1. Утверждение Устава АО «Темірлізинг» в новой редакции.

Председатель собрания сообщил, что каких-либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материалы внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлізинг». Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Шабельянова О.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 179 323 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» 1 179 323 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

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

1) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению вопроса повестки дня - «Утверждение Устава АО «Темірлізинг» в новой редакции».

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

Сламкулов Н.О.:

Уважаемые акционеры!

В Устав АО «Темірлізинг» не вносились изменения с 2007 года. В настоящее время назрела необходимость приведения некоторых сведений, указанных в Уставе, таких как адрес и интернет-сайт Общества в соответствии с фактическим положением, а также изменить иные положения Устава, исходя из текущих потребностей Общества и актуально действующих норм законодательства Республики Казахстан. В связи с этим было принято решение разработать Устав АО «Темірлізинг» в новой редакции.

Наиболее значительные изменения коснулись следующих моментов:

- Замена единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) коллегиальным (Правление) – данное решение продиктовано актуально сложившимися потребностями Общества в разграничении ответственности членов исполнительного органа, закреплении за каждым членом Правления определенных участков работы и направлений деятельности Общества;
- Отсутствие определенных сроков полномочий и количественного состава Совета директоров и Правления – в прежнем Уставе четко определен как срок полномочий Совета директоров - 3 года, так и его количественный состав (три члена). В соответствии с предлагаемой редакцией, количественный состав таких органов управления Общества как Совет Директоров и Правление, и срок их полномочий, будет определяться общим собранием акционеров (относительно СД) и Советом Директоров (относительно Правления) соответственно, и может варьироваться в зависимости от конкретных потребностей в тот или иной период времени;

- Исключение печатных изданий из перечня средств массовой информации, используемых для опубликования Обществом информации, – принимая во внимание все более широкую распространенность интернета, а также учитывая стоимость рекламной площади в печатных периодических изданиях, в целях экономии средств Общества, принято решение оставить корпоративный веб-сайт Общества в качестве единственного средства массовой информации. Сайт Общества www.tmls.kz соответствует требованиям, установленным Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 311 «О средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности акционерного общества, и требованиях к ним»;
- Смена адреса – в предлагаемой редакции Устава указан фактический адрес места нахождения Общества, в прежнем Уставе указан адрес, по которому Общество находилось до августа 2006 года (адрес АО «Темірбанк»);
- Исключение норм касательно привилегированных и «золотой» акции – исключены ввиду отсутствия таковых видов акций;
- Расширение перечня видов деятельности Общества – добавлены такие виды деятельности как осуществление финансирования под уступку права требования (факторинг); предоставление консультационных, информационных, аналитических услуг; внешнеэкономическая деятельность; сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.

В целом, новая редакция Устава Общества менее детально и объемна по сравнению с ныне действующим Уставом, из нее исключены ряд разделов, в частности, разделы по финансовой отчетности и раскрытию обществом информации. Данные вопросы, как и прочие, не отраженные в Уставе, регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан. Текст Устава не противоречит нормам действующего законодательства Республики Казахстан, внутренним документам АО «Темірлизинг» и был заблаговременно представлен на рассмотрения акционерам Общества и согласован с уполномоченными органами крупных акционеров АО «Темірлизинг».

Председатель Собрания Прмагамбетов А.А. добавил, что в соответствии с п.2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по вопросу внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения его в новой редакции принимается квалифицированным большинством (не менее трех четвертей) от общего числа голосующих акций Общества, на собрании же присутствует 75,60% голосующих акций Общества, таким образом, необходимый кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется. В связи с изложенным предлагаю утвердить Устав АО «Темірлизинг» в новой редакции и уполномочить Генерального директора АО «Темірлизинг» Сламкулова Нуржана Оразкановича подписать Устав Общества в новой редакции и прочие документы, касающиеся регистрации внесения изменений и дополнений в Устав Общества, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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 1 179 323 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» 1 179 323 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

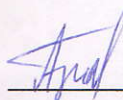
Председатель собрания объявил, что по результатам голосования принято решение утвердить Устав АО «Темірлизинг» в новой редакции. Уполномочить Генерального директора АО «Темірлизинг» Сламкулова Нуржана Оразкановича подписать Устав Общества в новой редакции, а также прочие документы, касающиеся регистрации внесения изменений и дополнений в устав Общества, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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

«За» 1 179 323 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

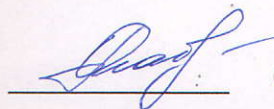
Принято единогласно.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»



А.А. Прмагамбетов

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»



О.А. Шабельянова

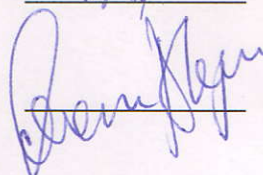
Акционеры, владеющие десятью и более
процентов голосующих акций:

от АО «Темірбанк»
представитель по Доверенности



А.А. Прмагамбетов

от АО «БТА Банк»
представитель по Доверенности



А.К. Ахметов