

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем Собрании Акционеров Акционерного Общества «Темірлизинг»,
проведенном «30» мая 2011 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 **30 мая 2011 года** по адресу: улица Айтеке би, 187, конференц-зал, город Алматы, в 10.30 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 Дуйсембеков Амангельды Кумисбекович по Доверенности №352 от 27.05.2011 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 Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны по Доверенности №009-05-11 от 17.05.2011 года;
3. АО «БТА Банк», владеющее 417 329 голосующих акций Общества, что составляет 26,75% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Нурмашевой Алии Сагадилдаевны по Доверенности №01-220-1/2327 от 26.05.2011 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 Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны по Доверенности №010-05-11 от 17.05.2011 года;
5. ТОО «СМКК», владеющее 91 557 голосующих акций Общества, что составляет 5,87% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Дуйсембеков Амангельды Кумисбекович по Доверенности №б/н от 11.05.2011 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 **837 609** голосующих акций Общества, что составляет **53,69%** (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» - 5 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-на Саттарова Ислама Исапуловича Секретарем Собрания и наделить его обязанностью вести подсчет голосов по вопросам, рассматриваемым Собранием, и подводить итоги голосования по ним:**

ИТОГО: «ЗА» - 5 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 Саттарова Ислама Исрапуловича Секретарем Собрания и наделение его обязанностью вести подсчет голосов по вопросам, рассматриваемым Собранием, и подводить итоги голосования по ним.**

3) В соответствии с 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 26,75 процентами голосующих акций Общества г-же Нурмашевой Алии Сагадилдаевны, участвующей по Доверенности на годовом общем собрании акционеров, предложено подписать протокол годового общего собрания акционеров АО "Темірлизинг":

ИТОГО: «ЗА» - 5 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-жу Нурмашевой Алии Сагадилдаевны в качестве представителя АО «БТА Банк», владеющего 26,75% процентами голосующих акций Общества и участвующего по Доверенности на общем собрании акционеров для подписания протокола годового общего собрания акционеров АО «Темірлизинг».**

4) **Утвердить следующую повестку дня Собрания:**

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлизинг» за 2010 год;
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлизинг» за 2010 год и размера дивиденда по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлизинг»;
- 3) Определение аудиторской организации на 2011 год;
- 4) Об избрании Независимого директора Общества;
- 5) Об определении размера вознаграждения Независимого директора АО «Темірлизинг».

ИТОГО: «ЗА» - 837 609 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 открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня.**

ИТОГО: «ЗА» - 5 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 открытой формы голосования по всем вопросам повестки дня.**

6) Первый вопрос повестки дня: **«Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлизинг» за 2010 год»;**

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлизинг» за 2010 год»;

ИТОГО: «ЗА» - 837 609 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 «Темірлизинг» за 2010 год».

- 7) Второй вопрос повестки дня: «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлизинг» лизинг за 2010 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлизинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлизинг».

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлизинг» лизинг за 2010 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлизинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлизинг».

ИТОГО: «ЗА» - 837 609 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 следующего порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 год:

- а) дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать;
- б) всю сумму чистого дохода Общества за 2010 год направить на капитализацию Общества.

- 8) Третий вопрос повестки дня: **Определение аудиторской организации на 2011 год;**

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: **Определение аудиторской организации на 2011 год;**

ИТОГО: «ЗА» - 837 609 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 аудиторской организации ТОО «Эрнст энд Янг» (ERNST and YOUNG), которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2011 год.

- 9) Четвертый вопрос повести дня: **Об избрании Независимого директора Совета Директоров АО «Темірлизинг»;**

На открытое кумулятивное голосование поставлен следующий вопрос: **Избрать на должность члена Совета директоров – Независимого директора - Калиакпарова Нурлана Женисовича с 01 июня 2011 года со сроком полномочий до 18 ноября 2012 года.**

ИТОГО: «ЗА» - 837 609 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 избрание на должность члена

Совета директоров – Независимого директора - Калиакпарова Нурлана Женисовича с 01 июня 2011 года со сроком полномочий до 18 ноября 2012 года.

10) Пятый вопрос повестки дня: **Об определении размера вознаграждения Независимого директора АО «Темірлизинг»;**

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: «Установить размер ежемесячного вознаграждения Члену Совета Директоров – Независимого директора Общества в размере 200 000,00 тенге с учетом налогов и других отчислений установленных законодательством Республики Казахстан»;

ИТОГО: «ЗА» - 420 280 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, **«ПРОТИВ» - 0** голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 417 329** голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

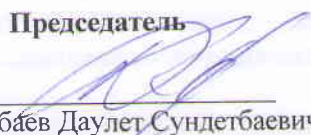
Результат голосования: Акционеры простым большинством от общего количества голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, проголосовали **ЗА** выплату ежемесячного вознаграждения Независимому директору Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлизинг» за 2010 год.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2010 год:
 - а) дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать;
 - б) всю сумму чистого дохода Общества за 2010 год направить на капитализацию Общества.
3. Определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» (ERNST and YOUNG), которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2011 год;
4. Избрать на должность члена Совета директоров – Независимого директора - Калиакпарова Нурлана Женисовича с 01 июня 2011 года со сроком полномочий до 18 ноября 2012 года;
5. «Установить размер ежемесячного вознаграждения Члену Совета Директоров – Независимого директора Общества в размере 200 000,00 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

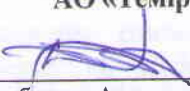

г-н Каримбаев Даулет Сундетбаевич

Секретарь

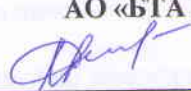

г-н Саттаров Ислам Исрапулович

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 Нурмашева Алия Сагадилдаевна
(на основании Доверенности)