

**ВЫПИСКА С ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета Директоров АО «Темірлізинг» №05 от 02.04.2014 г.**  
**(далее – АО «Темірлізинг», Общество)**

«02» апреля 2014 года

г.Алматы

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темірлізинг»
Местонахождение исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 187
Место проведения заседания Совета Директоров:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, д.50, кааб.302
Дата проведения заседания Совета Директоров:	02 апреля 2014 года
Время проведения заседания Совета Директоров:	Открыто в 09 часов 30 минут Закрыто в 10 часов 00 минут

**Присутствуют:**

**Члены Совета Директоров Общества:**

1. Нурумбетова Шолпан Мукашевна – Член Совета Директоров;
2. Кисамиева Жанна Муташевна – Член Совета Директоров – Независимый директор;
3. Джаукенов Марат Амангельдиевич – Член Совета Директоров – Независимый директор.

**Секретарь Совета Директоров Общества Шабельянова О.А.**

**Приглашённые:**

1. Мендигалиев А.С. – Председатель Правления АО «Темірлізинг»;
2. Ан. О.Э. – Управляющий директор – Член Правления АО «Темірлізинг».

**Уведомления:** Так как все члены Совета Директоров были должным образом уведомлены о предстоящем заседании Совета Директоров, Заседание Совета Директоров было должным образом создано 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 «Темірлізинг» заседание Совета Директоров считается правомочным, кворум достигнут.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя Совета Директоров.
2. О кадровых изменениях в АО «Темірлізинг».

**1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета Директоров»:**

Нурумбетова Ш.М. - «За»;  
Кисамиева Ж.М. – «За»;  
Джаукенов М.А. – «За»;  
«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Нурумбетову Шолпан Мукашевну Председателем Совета Директоров АО «Темірлізинг».
2. **Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О кадровых изменениях в АО «Темірлізинг»:**  
Нурумбетова Ш.М. - «За»;  
Кисамиева Ж.М. – «За»;  
Джаукенов М.А. – «За»;

«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

**РЕШИЛИ:**

Прекратить с «02» апреля 2014 г. полномочия Члена Правления – Заместителя Председателя Правления АО «Темірлізинг» Шеменёвой Н.В., с выплатой ей компенсации в размере одного должностного оклада.

Назначить с «03» апреля 2014 г. Ан Ольгу Эдуардовну на должность члена Правления – Заместителя Председателя Правления АО «Темірлізинг», освободив ее от должности Управляющего директора - Члена Правления, с сохранением должностного оклада.

**Председатель Правления АО «Темірлізинг»  
Мендигалиев А.С.**



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