

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРЛИЗИНГ"

---

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16

### заседания Совета директоров

г. Алматы

26 декабря 2014 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Правление Акционерного общества "Темірлізинг" (далее – Общество), Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74
Дата, время и место проведения заседания	26 декабря 2014 года, с 12.00 до 13.00 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2 <sup>й</sup> этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Нурумбетова Ш.М., Джаукенов М. А., Кисамиева Ж.М.
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Мендигалиев А.С., Председатель Правления; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь; Шабельянова О.А., директор Юридического управления (по вопросам 2–5 повестки дня заседания)
Председатель заседания	Нурумбетова Ш.М.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	открытая

Нурумбетова Ш.М. – поприветствовала членов Совета директоров и сообщила, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров. Доложила, что Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании следующие вопросы.

...

3. О дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

...

Голосовали:	Нурумбетова Ш.М.	–	"за"
	Джаукенов М. А.	–	"за"
	Кисамиева Ж.М.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

...

3. О дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

...

\* \* \*

**По вопросу 3 "О дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества"**

Мендигалиев А.С. – представил материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного к проведению на 12 января 2015 года вопрос "Об утверждении Устава Общества в новой редакции".
2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об утверждении Устава Общества в новой редакции" принять следующее решение:
  - 1) утвердить Устав Общества в новой редакции;
  - 2) уполномочить Председателя Правления Общества на подписание Устава Общества в новой редакции от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением Устава Общества в новой редакции.

Голосовали:           Нурумбетова Ш.М.           – "за"  
                              Джаукенов М. А.           – "за"  
                              Кисамиева Ж.М.           – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного к проведению на 12 января 2015 года вопрос "Об утверждении Устава Общества в новой редакции".
2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса "Об утверждении Устава Общества в новой редакции" принять следующее решение:
  - 1) утвердить Устав Общества в новой редакции;
  - 2) уполномочить Председателя Правления Общества на подписание Устава Общества в новой редакции от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением Устава Общества в новой редакции.

...

Председатель Совета директоров

Нурумбетова Ш.М.

Секретарь заседания –  
Корпоративный секретарь Общества

Борисов Р.Ф.

...

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.