

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
годового общего собрания акционеров
акционерного общества "Темірлизинг" (далее – АО «Темірлизинг», «Общество»)),
состоявшегося 27.06.2014 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 050008, г. Алматы, пр-т Абая, 68/70.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: «27» июня 2014 года, 10.00 часов.

Местонахождение исполнительного органа Общества: 050026, г. Алматы, ул.Айтеке би, 187.

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 «27» мая 2014 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 «27» мая 2014 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрирован всего 1 (один) акционер и его представитель, владеющий в совокупности 1 179 323 голосующими акциями АО «Темірлизинг», что составляет 75,59 % голосующих акций Общества.

Присутствовали акционеры:

1. АО «Темірбанк», владеющее 1 179 323 голосующих акций Общества, что составляет 75,59% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Ильясова Сырыма Абатовича по Доверенности №1398 от 27.06.2014 года.

Требуемый кворум собрания: соблюден, общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчётности Общества за 2013 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и размера дивиденда по итогам 2013 года в расчете на одну простую акцию.
3. Об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2013 году.
4. Об информировании акционеров Общества и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления в 2013 году.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2014 год.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлизинг».

Результаты голосования:

Вопрос №1 повестки дня:

1) «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год».

«За» - 1 179 323 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

По результатам голосования решено утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлизинг» за 2013 год.

Вопрос №2 повестки дня:

2) «Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и размера дивиденда по итогам 2013 года в расчете на одну простую акцию».

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: «Доход в сумме 188.858 тыс. тенге, полученный АО «Темірлизинг» за 2013 год не распределять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2013 год направить на капитализацию Общества».

«За» - 1 179 323 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

По результатам голосования решено определить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2013 год:

- а) дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2013 года не выплачивать;
- б) всю сумму чистого дохода Общества за 2013 год направить на капитализацию Общества.

Вопрос №3 повестки дня:

3) Об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2013 году.

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: «О принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2013 году.

«За» - 1 179 323 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

По результатам голосования решено принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2013 году.

Вопрос №4 повестки дня:

4) Об информировании акционеров Общества и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления в 2013 году.

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: «О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления АО «Темірлизинг» в 2013 году»

«За» - 1 179 323 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

По результатам голосования решено принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления АО «Темірлизинг» в 2013 году.

Вопрос №5 повестки дня:

5) «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2014 год».

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: «определение ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst&Young), в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2014 год».

«За» - 1 179 323 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

По результатам голосования решено определение ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst&Young), в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2014 год.

Вопрос №6 повестки дня:

«Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Темірлизинг».

На открытое голосование поставлен следующий вопрос: утвердить проект изменений в Устав АО «Темірлизинг» - в связи со сменой фактического места нахождения Общества изложить в п.1.3. Устава АО «Темірбанк» в следующей редакции: «1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, пр-т Абая, 68/74.»

А также поручить Председателю Правления Общества Мендигалиеву А.С. от имени акционеров Общества подписать изменения в Устав, а также другие документы, необходимые для регистрации изменений в уполномоченных органах.

«За» - 1 179 323 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

По результатам голосования решено утвердить изменения в Устав АО «Темірлизинг» в предложенной редакции. Уполномочить Председателя Правления АО «Темірлизинг» Мендигалиева Айбека Самигуллиевича подписать изменения в Устав Общества, а также прочие документы, касающиеся регистрации внесения изменений и дополнений в устав Общества в уполномоченных органах».

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь собрания


Шабельянова Ольга Александровна

