

**ВЫПИСКА С ПРОТОКОЛА №01**  
**внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлизинг» от 28.03.2014 г.**  
**(далее – АО «Темірлизинг», Общество)**

«31» марта 2014 года

г.Алматы

**Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** «28» марта 2014 года, 10.00 часов, г.Алматы, ул. Айтеке би, д.187.

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** **Правление, 050026, г. Алматы, ул. Айтеке би, д.187.**

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 «26» февраля 2014 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 простых акций, из них 0 акций выкуплено Обществом. Общее количество голосующих акций АО «Темірлизинг» по состоянию на «26» февраля 2014 года составляет 1 560 000 акций.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрирован 1 (один) акционер и его представитель, владеющий 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 1 179 323 голосующих акций Общества, что составляет 75,60% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Прмагамбетова Адилхана Абдибалитовича, действующего по Доверенности № 1311 от 26.03.2014 года.

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

**Повестка дня:**

**1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета Директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета Директоров Общества.**

Председатель собрания вынес на голосование следующие вопросы:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Каримбаева Д.С., Калиакпарова Н.Ж. и Куттыбаевой Р.А. с 28.03.2014 г.
- 2) Об определении количественного состава Совета Директоров АО «Темірлизинг» в количестве 3 (трех) человек.
- 3) Об избрании новых членов Совета Директоров АО «Темірлизинг»:
  - Нурумбетова Шолпан Мукашевна в качестве члена Совета Директоров – представителя интересов АО «Темірбанк»;
  - Кисамиева Жанна Муташевна в качестве члена Совета Директоров – независимого директора;
  - Джаукенов Марат Амангельдиевич в качестве члена Совета Директоров – независимого директора.
- 4) Установить срок полномочий Совета Директоров с 29.03.2014 г. по 01.04.2015 года включительно.

**Результаты голосования:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Каримбаева Д.С., Калиакпарова Н.Ж. и Куттыбаевой Р.А. с 28.03.2014 г.  
«За» 1 179 323 голосующих акций Общества;  
«Против» - нет; «Воздержался» - нет;  
Принято единогласно.



- 2) Об определении количественного состава Совета Директоров АО «Темірлізинг» в количестве 3 (трех) человек.  
 «За» 1 179 323 голосующих акций Общества;  
 «Против» - нет; «Воздержался» - нет;  
 Принято единогласно.
- 3) Об избрании новых членов Совета Директоров АО «Темірлізинг»:
- Нурумбетова Шолпан Мукашевна в качестве члена Совета Директоров – представителя интересов АО «Темірбанк»;
  - Кисамиева Жанна Муташевна в качестве члена Совета Директоров – независимого директора;
  - Джаукенов Марат Амангельдиевич в качестве члена Совета Директоров – независимого директора.

Результаты кумулятивного голосования:

| Кандидат                       | Количество голосов отданных за кандидата |
|--------------------------------|--|
| Нурумбетова Шолпан Мукашевна   | 1 179 323                                |
| Кисамиева Жанна Муташевна      | 1 179 323                                |
| Джаукенов Марат Амангельдиевич | 1 179 323                                |

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 3 537 969 голосов.

- 4) Установить срок полномочий Совета Директоров с 29.03.2014 г. по 01.04.2015 года включительно.  
 «За» 1 179 323 голосующих акций Общества;  
 «Против» - нет; «Воздержался» - нет;  
 Принято единогласно.

#### Принятые решения:

1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета Директоров Каримбаева Д.С., Калиакпарова Н.Ж. и Куттыбаевой Р.А. с 28.03.2014 г.
2. Определить состав Совета Директоров АО «Темірлізинг» в количестве 3 (трех) человек.
3. Избрать в состав Совета Директоров АО «Темірлізинг»: Нурумбетову Шолпан Мукашевну в качестве члена Совета Директоров – представителя интересов АО «Темірбанк»; Кисамиеву Жанну Муташевну в качестве члена Совета Директоров – независимого директора; Джаукенова Марата Амангельдиевича в качестве члена Совета Директоров – независимого директора.
4. Установить срок полномочий Совета Директоров с 29.03.2014 г. по 01.04.2015 г. включительно.

#### ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Правления АО «Темірлізинг»  
 Мендигалиев А.С.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров  
 АО «Темірлізинг», проведенного 28.03.2014 г.  
 Шамиль Н.А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО  
 «Темірлізинг», проведенного 28.03.2014 г.  
 Шабельянова О.А.







