

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров АО «Темірлизинг»
(далее – АО «Темірлизинг», Общество)

«26» мая 2014 года

№ 07

г. Алматы

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темірлизинг»
Местонахождение исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 187
Место проведения заседания Совета Директоров:	Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Абая, 68/70, второй этаж, конференц-зал
Время проведения заседания Совета Директоров:	Открыто в 10 часов 00 минут Закрыто в 11 часов 00 минут

Присутствуют:

Члены Совета Директоров Общества:

1. Нурумбетова Шолпан Мукашевна – Председатель 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 «Темірлизинг»;
2. Колоскова И.Б. – Главный бухгалтер АО «Темірлизинг»;
3. Мухамеджанов Айдос Лекерович – Директор Департамента рисков АО «Темірбанк».

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

Заседание открыла Председатель Совета Директоров Нурумбетова Шолпан Мукашевна, которая предложила порядок голосования на заседании: решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Порядок голосования на заседании: решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

Член Совета Директоров Нурумбетова Ш.М. огласила повестку дня заседания:

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Темірлизинг» за 2013 год.
2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

3. О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность, в виде дополнительных соглашений №1 и №2 к договору имущественного найма (аренды) помещений с АО «Темірбанк».
4. О принятии к сведению отчета Управления риск-менеджмента АО «Темірбанк» по результатам проведения проверки лизинговых досье и финансово-хозяйственной деятельности АО «Темірлизинг».
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и формировании повестки дня на годовое Общее собрание акционеров.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;

Кисамиева Ж.М. - «За»;

Джаукенов М.А. - «За»;

«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Темірлизинг» за 2013 год.
2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность, в виде дополнительных соглашений №1 и №2 к договору имущественного найма (аренды) помещений с АО «Темірбанк».
4. О принятии к сведению отчета Управления риск-менеджмента АО «Темірбанк» по результатам проведения проверки лизинговых досье и финансово-хозяйственной деятельности АО «Темірлизинг».
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и формировании повестки дня на годовое Общее собрание акционеров.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Колоскова И.Б.:

которая ознакомила присутствующих с годовой финансовой отчетностью Общества за 2013 год. После детального рассмотрения годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год, членам Совета Директоров Общества было предложено проголосовать за ее предварительное утверждение.

Итоги голосования:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;

Кисамиева Ж.М. - «За»;

Джаукенов М.А. - «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлизинг» за 2013 год.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Мендигалиев А.С.:

который предложил не распределять чистый доход Общества за 2013 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всею сумму чистого дохода Общества за 2013 год предложено направить на капитализацию Общества. Данное решение вынести на Общее собрание акционеров.

В связи с этим, членам Совета Директоров предложено проголосовать.

Итоги голосования:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;

Кисамиева Ж.М. - «За»;

Джаукенов М.А. – «За»;
«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Вынести на Общее собрание акционеров предложение не распределять чистый доход Общества за 2013 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2013 год направить на капитализацию Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня «О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность, в виде дополнительных соглашений №1 и №2 к договору имущественного найма (аренды) помещений с АО «Темірбанк» выступил Мендигалиев А.С.:

который сообщил о необходимости внесения изменений в договор имущественного найма помещений (аренды) №32 от 03 марта 2014 года (далее – Договор), заключенный с лицом, связанным с Обществом особыми отношениями - АО "Темірбанк" (далее – Банк), путем заключения дополнительных соглашений №1 и №2 к Договору.

(1) Дополнительное соглашение №1 планируется заключить с 01 мая 2014 года в связи с отказом филиала Банка в г.Актобе от аренды гаража общей площадью 47,5 м², с земельным участком площадью 0,0171 га и с ежемесячной арендной платой 15 298 тенге (с учетом НДС) по адресу: г.Актобе, р-н Привокзальная площадь, 10а; а также введением в эксплуатацию возведенной пристройки к зданию, занимаемому филиалом Банка в г.Уральск по адресу: г.Уральск, пр-т Достык – Дружба, 185/1, и фактическим увеличением площади помещения с 1 000,3 м² до 1 012,4 м², соответственно ежемесячная арендная плата составит 1 571 569 тенге (увеличивается на 18 783 тенге).

(2) Дополнительное соглашение №2 заключается с 01 июля 2014 года в связи с включением в перечень арендуемых Банком объектов помещения, находящегося по адресу: г.Щучинск, ул. Вокзальная, 16, общей площадью 525,2 м², ежемесячной арендной платой 434 815 тенге.

Заключение АО «Темірлизинг» дополнительных соглашений №1 и №2 к Договору не противоречит положениям действующего законодательства и учредительных документов Общества. Однако, принимая во внимание, что АО «Темірбанк» является крупным акционером Общества, и, следовательно, аффилированным лицом, заключение данной сделки возможно только при условии соблюдения требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к сделкам, в отношении совершения которых установлены особые условия. Так, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 64 и подпунктом 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) аффилированным лицом общества является крупный акционер либо должностное лицо общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4) - 9) настоящего пункта, за исключением независимого директора.

Пункт 1 статьи 71 Закона гласит, что лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица общества, если они:

- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника. В соответствии с п.1 ст.73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Таким образом, Председатель Совета Директоров – представитель интересов АО «Темірбанк» Нурумбетова Ш.М. признается в соответствии с процитированными выше положениями ст.71 Закона, лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, которая является предметом вопроса «О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность, в виде дополнительных соглашений №1 и №2 к договору имущественного найма (аренды) помещений с АО «Темірбанк», и не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

В связи с этим предложено проголосовать членам Совета Директоров – независимым директорам Джаукенову М.А. и Кисамиевой Ж.М.

Итоги голосования:

Кисамиева Ж.М. – «За»;

Джаукенов М.А. – «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Заклучить сделку, в которой имеется заинтересованность, в виде дополнительных соглашений №1 и №2 к договору имущественного найма (аренды) помещений от 03 марта 2014 года №32 с АО «Темірбанк».

4. По четвертому вопросу повестки дня «О принятии к сведению отчета Управления риск-менеджмента АО «Темірбанк» по результатам проведения проверки лизинговых досье и финансово-хозяйственной деятельности АО «Темірлизинг» выступил Мухамеджанов А.Л.:

который сообщил, что по итогам проверки лизинговых досье и финансово-хозяйственной деятельности АО «Темірлизинг», проведенной Департаментом рисков Банка, существенных замечаний нет и в целом Банк согласен с результатами аудиторской проверки АО «Темірлизинг», проведенной ТОО «Эрнст энд Янг» за 2013 год.

Однако, в целях улучшения системы риск-менеджмента в АО «Темірлизинг» рекомендовано разработать мастер-план, включающий в себя нижеуказанные задачи:

- 1) Пересмотр отраслевых лимитов;
- 2) Приведение в соответствие внутренней нормативной документации АО «Темірлизинг», регламентирующей методику провизования, согласно МСФО и ВНД Банка;
- 3) Пересмотр расчета формулы коэффициента убытка по пулам с целью уменьшения формируемых провизий;
- 4) Приведение в соответствие формы экспертного и риск заключения, мониторинга к форме Банка;
- 5) Внедрение процессов по мониторингу кредитного портфеля (watch list, ежегодный мониторинг);
- 6) Внедрение отчета по кредитному портфелю в соответствии с отчетом Банка;
- 7) Создание рейтинговой системы заемщиков;
- 8) Создание методики Gap анализа ликвидности;
- 9) Создание методики классификации заемщиков.

После выступления Мухамеджанова А.Л. членам Совета Директоров предложено проголосовать за принятие к сведению отчета Управления риск-менеджмента АО «Темірбанк» по результатам проведения проверки лизинговых досье и финансово-хозяйственной деятельности АО «Темірлизинг».

Итоги голосования:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;

Кисамиева Ж.М. – «За»;

Джаукенов М.А. – «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчет Управления риск-менеджмента АО «Темірбанк» по результатам проведения проверки лизинговых досье и финансово-хозяйственной деятельности АО «Темірлизинг».

При этом, члены Совета Директоров рекомендовали Правлению Общества предоставить на следующее заседание Совета Директоров Общества план по реализации предложений, изложенных в отчете Управления риск-менеджмента АО «Темірбанк» и озвученных Мухамеджановым А.Л.

По пятому вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и формировании повестки дня на годовое Общее собрание акционеров» выступил Мендигалиев А.С.:

который ходатайствовал перед Советом Директоров Общества о созыве «27» июня 2014 года годового Общего собрания акционеров Общества в целях принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности 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 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».

Поскольку принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества и определение даты его проведения относится к компетенции Совета Директоров Общества, Мендигалиев А.С. предложил членам Совета Директоров проголосовать за созыв «27» июня 2014 года годового Общего собрания акционеров Общества. Место проведения собрания акционеров Общества определить – г. Алматы, пр-т Абая, 68/70, конференц-зал АО «Темірлизинг», начало собрания 10.00 часов.

Если первое собрание не состоится, повторное собрание акционеров предложено провести «30» июня 2014 года в 10.00 часов.

Также Мендигалиевым А.С. было предложено определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров – «27» мая 2014 года, и утвердить письменное сообщение акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

В связи с этим, членам Совета Директоров предложено проголосовать.

Итоги голосования:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;

Кисамиева Ж.М. – «За»;

Джаукенов М.А. – «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров на «27» июня 2014 года со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности 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 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».

Место проведения собрания акционеров Общества определить – г. Алматы, пр-т Абая, 68/70, конференц-зал АО «Темірлизинг», начало собрания 10.00 часов.

В случае признания годового Общего собрания не состоявшимся, повторное годовое Общее собрание акционеров провести «30» июня 2014 года в 10.00 часов.

Председатель Совета Директоров сообщила, что повестка дня исчерпана и предложила закрыть заседание Совета Директоров. Данное предложение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров Нурумбетова Ш.М.

Секретарь Совета Директоров Шабельянова О.А.

Член Совета Директоров,
Независимый директор Кисамиева Ж.М.

Член Совета Директоров,
Независимый директор Джаукенов М.А.

