

ВЫПИСКА С ПРОТОКОЛА
заседания Совета Директоров
АО «Темірлизинг» №3 от 01.04.2013 г.
(далее – АО «Темірлизинг», Общество)

«03» апреля 2013 года

№ 1

г. Алматы

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темірлизинг»
Местонахождение исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 68/74
Место проведения заседания Совета Директоров:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 187
Время проведения заседания Совета Директоров:	Открыто в 15 часов 00 минут Закрыто в 16 часов 00 минут

Присутствуют:

Члены Совета Директоров Общества:

1. Каримбаев Даулет Сундетбаевич – Председатель Совета Директоров
 2. Решетова Элина Николаевна – Член Совета Директоров
 3. Калиакпаров Нурлан Женисович – Член Совета Директоров – Независимый директор
- Секретарь Совета Директоров Общества Шабельянова О.А.**

Приглашённые:

1. Сламкулов Н.О.

Повестка дня:

1. О дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлизинг», назначенного к проведению на 23 апреля 2013 года вторым и третьим вопросами:
- «2. Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.
3. Заключение АО «Темірлизинг» сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно заключение с АО «Темірбанк» Договора аренды (имущественного найма) помещений на 2013 год.»

РЕШИЛИ

1. Дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначенного к проведению 23 апреля 2013 года, **вторым и третьим по очередности вопросами:**
 - «2. Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.
 3. Заключение АО «Темірлизинг» сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно заключение с АО «Темірбанк» Договора аренды (имущественного найма) помещений на 2013 год.»
- Утвердить письменное сообщение акционерам Общества о дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Секретарь Совета Директоров Шабельянова О.А.

