

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества "Темірлизинг" (далее – АО «Темірлизинг», «Общество»)**

«05» декабря 2013 года

г. Алматы

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 050026, г. Алматы, ул. Айтеке би, д.187.

**Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:** «06» декабря 2013 года, 10.00 часов.

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** 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 00.00 часов «01» ноября 2013 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 экземпляров простых акций, из них 0 экземпляров выкуплено Обществом. Общее количество голосующих акций АО «Темірлизинг» по состоянию на 00.00 часов «01» ноября 2013 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрировано всего 2 (два) акционера и их представители, владеющие в совокупности 34 261 голосующими акциями АО «Темірлизинг».

**В зале присутствуют акционеры:**

1. ЗПИФРИ «Вектор», управляющая компания АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис», владеющее 31 565 голосующих акций Общества, что составляет 2,02% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Ергожина Аслана Болатказыевича по Доверенности №062-11-13 от 29.11.2013 года;

2. АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис», владеющее 2 696 голосующих акций Общества, что составляет 0,17% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Ергожина Аслана Болатказыевича по Доверенности №062-11-13 от 29.11.2013 года.

Таким образом, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» не вправе рассматривать и принимать решения по повестки дня, так как на собрании представлено 2,19% голосующих акций Общества, кворум не соблюден.

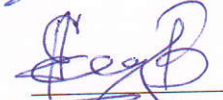
**Внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» объявляется не состоявшимся ввиду отсутствия кворума!**

Председатель Совета Директоров АО «Темірлизинг»

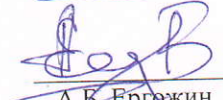
  
Д.С. Каримбаев

Акционеры, присутствующие на собрании:

от ЗПИФРИ «Вектор», представитель по Доверенности

  
А.Б. Ергожин

от АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис»,  
представитель по Доверенности

  
А.Б. Ергожин