

ПРОТОКОЛ № 3
Повторного внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества "Темірлизинг" (далее – АО «Темірлизинг», «Общество»)

г. Алматы

«06» декабря 2013 года

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.

Генеральный директор АО «Темірлизинг» г-н Сламкулов Н.О.:

Повторное внеочередное общее собрание акционеров открыл Генеральный директор АО «Темірлизинг» Сламкулов Нуржан Оразканович, который сообщил, что решением Совета Директоров АО «Темірлизинг» (протокол №06 от 30.10.2013 года) было созвано внеочередное общее собрание акционеров Общества для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня, после чего предоставил слово начальнику Юридического управления Общества Шабельяновой О.А. Шабельянова О.А. сообщила о том, что акционеры были извещены о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления им адресных письменных извещений, а также объявлением, размещенным на официальном сайте АО «Темірлизинг». Однако, собрание, назначенное на 05.12.2013 г. не состоялось из-за отсутствия кворума, в связи с чем проводится повторное внеочередное общее собрание акционеров.

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 «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 «01» ноября 2013 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрировано всего 4 (четыре) акционера и их представителя, владеющих 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 294 462 голосующих акций Общества, что составляет 18,88% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Прмагамбетова Адилхана Абдибалитовича по Доверенности №1105 от 05.12.2013 года;
2. 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;
3. АО «БТА Банк», владеющее 850 600 голосующих акций Общества, что составляет 54,53% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Палтушевой Айнисиям Полатовны, по доверенности №5274 от 05.12.2013 года;
4. 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.

Приглашенные:

1. Каримбаев Д.С. – Председатель Совета директоров АО «Темірлизинг»;
2. Сламкулов Н.О. – Генеральный Директор АО «Темірлизинг»;
3. Шабельянова О.А. – Начальник Юридического управления АО «Темірлизинг».

Все присутствующие акционеры зарегистрированы, полномочия представителей акционеров надлежащим образом проверены.

Таким образом, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как на собрании представлено 75,60 % голосующих акций Общества.

Г-н Сламкулов Н.О. приветствовал участников собрания и предложил открыть внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» и для проведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председателя и секретаря общего собрания. **При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.**

1. Предлагаю избрать Председателем общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров АО «Темірлизинг» г-на Каримбаева Даулета Сундетбаевича, секретарем общего собрания акционеров избрать Начальника Юридического управления АО «Темірлизинг» г-жу Шабельянову Ольгу Александровну.

Есть другие предложения? Нет.

Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры.

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

По результатам голосования решили: **Избрать Председателем собрания г-на Каримбаева Даулета Сундетбаевича, секретарем собрания г-жу Шабельянову Ольгу Александровну.**

В соответствии в подпунктом 3 пункта 3 статьи 52 Закона РК «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров, в связи, с чем представителю акционера АО «Темірбанк», владеющего 18,88 процентами голосующих акций Общества, г-ну Прмагамбетову Адилхану Абдибалитовичу, участвующему по Доверенности на внеочередном общем собрании акционеров, и представителю АО «БТА Банк», владеющего 54,53 процентами голосующих акций Общества, Палтушевой Айнилям Полатовне, участвующей по Доверенности на внеочередном общем собрании акционеров, предложено подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірлизинг"

Есть ли другие предложения? Нет.

Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер – один голос».

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания: Уважаемые акционеры! Предлагаю продолжить наше собрание на русском языке. Считаю необходимым утвердить форму голосования – открытую, а также рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику - 5 минут; время обсуждения по вопросам повестки дня до 10 минут. Уважаемые акционеры, предлагаю собрание провести без перерыва.

В целях соблюдения установленной очередности по рассмотрению вопросов повестки дня, а также во избежание нарушения регламента собрания, вопросы, не предусмотренные повесткой дня собрания, задавать в письменном виде и направлять секретарю собрания.

Все Ваши вопросы будут рассмотрены после завершения обсуждения всех вопросов повестки дня. Кроме этого, сообщаю Вам, что все акционеры, желающие выступить по вопросам повестки дня собрания, могут записаться у секретаря собрания.

Есть ли другие предложения? Нет.

Предлагаю проголосовать и утвердить открытую форму голосования и указанный регламент.

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

По результатам голосования решили:

Утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику – 5 минут; время обсуждения по вопросам повестки дня до 10 минут, собрание провести без перерыва.

Утвердить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, путем поднятия руки каждым акционером либо уполномоченным представителем, имеющим право голоса по голосующим акциям.

Председатель собрания: Прошу утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлізинг», указанную в направленных Вам Извещениях о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлізинг»:

Повестка дня:

1. Избрание членов Совета Директоров АО «Темірлізинг».
2. Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров АО «Темірлізинг».

Председатель собрания сообщил, что каких-либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материалы внеочередного собрания акционеров были доступны для акционеров, при регистрации все акционеры получили материалы на бумажных носителях. В связи с чем предложил акционерам и их представителям задать вопросы или представить комментарии к повестке дня.

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Председатель собрания: Уважаемые акционеры, предлагаю проголосовать за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлізинг». Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Шабельянова О.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 179 323 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» 1 179 323 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлізинг» в предложенной редакции.

1) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня - «Избрание членов Совета Директоров АО «Темірлізинг». Слово предоставляется представителю АО «БТА Банк» Палтушевой А.П.:

Палтушева А.П.

Уважаемые акционеры!

С целью рассмотрения вопроса об избрании новых членов в состав Совета Директоров АО «Темірлізинг» было создано настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлізинг». Согласно пункта 11.1. Устава Общества количественный состав Совета Директоров Общества должен быть не менее 3 (трех) человек, при этом не менее тридцати процентов от состава Совета Директоров Общества должны быть независимыми директорами. В настоящее время в Совете Директоров Общества три члена: представитель АО «Темірбанк» Каримбаев Даулет Сундетбаевич (он же - Председатель Совета Директоров), представитель АО «БТА Банк» Логинова Наталья Сергеевна, и независимый директор Калиакпаров Нурлан Женисович.

В целях оптимизации работы Совета Директоров, в связи с потребностями Общества считаем целесообразным увеличить состав Совета Директоров АО «Темірлізинг» до 5 (пяти) человек, включив в него еще одного представителя от АО «БТА Банк» и одного независимого директора.

В качестве представителя от АО «БТА «Банк» предлагаем рассмотреть кандидатуру Романюка Виктора Федоровича.

Есть ли у акционеров другие кандидатуры в Совет Директоров в качестве представителей акционеров?

Других кандидатур нет.

На позицию Независимого директора предлагаем избрать нового члена Совета Директоров из списка предоставленных кандидатов:

- Ахашев Жанибек Сепболсынович;
- Жадыков Асет Урисбаевич;
- Узбеков Гани Нурмаханбетович;
- Нишанбаев Малик;
- Куттыбаева Раухан Алдияровна.

Поскольку ныне действующий состав Совета Директоров избран со сроком полномочий до 19.11.2015 года, предлагаем установить аналогичный срок полномочий новым членам Совета Директоров.

Докладчик ознакомила присутствующих с краткими сведениями о кандидатах, предлагаемых к избранию в состав Совета Директоров.

После доклада г-жи Палтушевой, Председатель собрания вынес на голосование следующие вопросы:

- 1) Об определении количественного состава Совета Директоров АО «Темірлізинг» в количестве 5 (пяти) человек.
- 2) Об избрании новых членов Совета Директоров АО «Темірлізинг» из списка предоставленных кандидатов:

- Романюк Виктор Федорович;
- Ахашев Жанибек Сепболсынович;
- Жадыков Асет Урисбаевич;
- Узбеков Гани Нурмаханбетович;
- Нишанбаев Малик;
- Куттыбаева Раухан Алдияровна.

Председатель собрания:

По вопросу об определении количественного состава Совета Директоров АО «Темірлізинг» в количестве 5 (пяти) человек голосование осуществляется по принципу «одна акция» - «один голос». Прошу голосовать.

В голосовании принимало участие 1 179 323 голосов.

«За» 1 179 323 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Далее Председатель собрания сообщил, что необходимо избрать 2 (двух) новых членов Совета Директоров Общества и вынес на голосование вопрос об избрании новых членов в состав Совета Директоров Общества.

Голосование осуществляется кумулятивно, в соответствии с п.13.ст.1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». При кумулятивном голосовании общее количество присутствующих на общем собрании акционеров голосующих акций умножается на количество членов Совета Директоров, избирающихся в Совет Директоров. Так как требуется избрание 2 (двух) членов Совета Директоров, общее количество голосов для голосования по вопросу повестки дня «Избрание членов Совета Директоров АО «Темірлізинг» не должно превышать 2 358 646 голосов.

Результаты голосования:

Кандидат	Количество голосов
Романюк Виктор Федорович;	1 179 323
Ахашев Жанибек Сепболсынович;	0
Жадыков Асет Урисбаевич;	0
Узбеков Гани Нурмаханбетович;	0
Нишанбаев Малик;	0
Куттыбаева Раухан Алдияровна	1 179 323

Председатель собрания: Для оглашения итогов голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Темірлізинг» слово предоставляется Секретарю собрания Шабельяновой О.А.:

Секретарь собрания:

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня «Избрание членов Совета Директоров АО «Темірлізинг» принято решение:

- Избрать в состав Совета Директоров АО «Темірлізинг» Романюка Виктора Федоровича с 06.12.2013 года, со сроком полномочий до 19.11.2015 г.

«За» 1 179 323 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято единогласно.

- Избрать в состав Совета Директоров АО «Темірлізинг» в качестве Независимого директора Куттыбаеву Раухан Алдиярвну с 06.12.2013 года, со сроком полномочий до 19.11.2015 г.

«За» 1 179 323 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Решение принято единогласно.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 2 358 646 голосов.

2) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня – «Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества».

Каримбаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

В связи с тем, что законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, предлагаем установить размер ежемесячного вознаграждения Независимому директору Общества Куттыбаевой Р.А. в сумме 200 000,00 (двести тысяч) тенге с учетом налогов и других отчислений установленных законодательством Республики Казахстан; члену Совета Директоров – представителю акционера Романюку В.Ф. вознаграждение не выплачивать.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

Голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Шабельянова О.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 179 323 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» 1 179 323 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили **установить размер ежемесячного вознаграждения члену Совета Директоров Общества - Независимому директору Куттыбаевой Р.А. в сумме 200 000,00 (двести тысяч) тенге с учетом налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан; члену Совета Директоров Романюку В.Ф. – представителю акционера Общества вознаграждение не выплачивать.**

Председатель собрания: В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, предлагаю на этом завершить внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлизинг». Предлагаю проголосовать за данное предложение.

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

Принято единогласно.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»



Д.С. Каримбаев

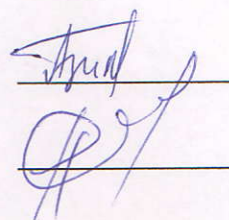
Секретарь общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»



О.А. Шабельянова

Акционеры, владеющие десятью и более
процентов голосующих акций:

от АО «Темірбанк»
представитель по Доверенности
от АО «БТА Банк»
представитель по Доверенности



А.А. Прмагамбетов

А.П. Палтушева