

ВЫПИСКА С ПРОТОКОЛА
заседания Совета Директоров
АО «Темірлизинг» №2 от 07.03.2013 г.
(далее – АО «Темірлизинг», Общество)

«11» марта 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.
2. Шеменёва Н.В.

Повестка дня:

1. Рассмотрение требования крупного акционера Общества – АО «БТА Банк» о созыве внеочередного общего собрания акционеров с включением в повестку дня следующего вопроса: «Об изменении состава Совета Директоров АО «Темірлизинг».

РЕШИЛИ

1. Созвать «23» апреля 2013 года внеочередное Общее собрание акционеров Общества с включением в повестку дня вопроса: «Об изменении состава Совета Директоров АО «Темірлизинг».

Место проведения собрания акционеров Общества определить – г.Алматы, ул.Айтеке би, 187, конференц-зал АО «Темірлизинг», начало собрания 10.00 часов.

Если первое собрание не состоится, повторное собрание акционеров провести «24» апреля 2013 года в 10.00 часов.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров – «11» марта 2013 года, и утвердить письменное сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Секретарь Совета Директоров Шабельянова О.А.

