

ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества "Темірлізинг" (далее – АО «Темірлізинг», «Общество»)

г. Алматы

«14» февраля 2013 года

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

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «14» февраля 2013 года, 10.00 часов.

Местонахождение исполнительного органа Общества: 050008, г. Алматы, пр. Абая, дом 68/74.

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

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Генеральный директор АО «Темірлізинг» Сламкулов Нуржан Оразканович, который сообщил, что решением Совета Директоров АО «Темірлізинг» (протокол №12 от 26.12.2012 года) было создано 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 «Темірлізинг».

Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлізинг» и голосовать на нем, составлен регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «08» января 2013 года. На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлізинг» и голосовать на нем, Обществом размещено 1 560 000 экземпляров простых акций, из них 0 экземпляров выкуплено Обществом. Общее количество голосующих акций АО «Темірлізинг» по состоянию на «08» января 2013 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлізинг» зарегистрировано всего 2 (два) акционера и их представителя, владеющих в совокупности 995 875 голосующими акциями АО «Темірлізинг», что составляет 63,84 % 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 Дуйсембекова Амангельды Кумисбековича по Доверенности №150 от 14.02.2013 года;
2. АО «БТА Банк», владеющее 701 413 голосующих акций Общества, что составляет 44,96% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Кривулиной Ирэны Геннадьевны, по доверенности №01-220-4/922 от 11.02.2013 года.

Приглашенные:

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

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 «Темірлізинг» вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как на собрании представлено 63,84 % голосующих акций Общества.

Г-н Сламкулов Н.О. поприветствовал 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» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

По результатам голосования решили: **Избрать Председателем собрания г-на Каримбаева Даулета Сундетбаевича, секретарем собрания 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 Дуйсембекову Амангельды Кумисбекович, участвующего по Доверенности на внеочередном общем собрании акционеров и представителю АО «БТА Банк», владеющего 44,96 процентами голосующих акций Общества Кривулиной Ирэне Геннадьевне, 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» - 2 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» - 2 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 «Темірлизинг», указанную в направленных Вам Извещениях о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлизинг»:

Повестка дня:

1. Заключение АО «Темірлизинг» сделки, в которой имеется заинтересованность: «Заключение с АО «Темірбанк» Договора аренды (имущественного найма) помещений на 2013 год».

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

Шабельянова О.А. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 995 875 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» 995 875 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 «Темірлизинг» в предложенной редакции.

1) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению вопроса повестки дня - «Заключение АО «Темірлизинг» сделки, в которой имеется заинтересованность: «Заключение с АО «Темірбанк» Договора аренды (имущественного найма) помещений на 2013 год».

Слово предоставляется Генеральному директору АО «Темірлизинг» г-ну Сламкулову Н.О.

Сламкулов Н.О.:

Уважаемые акционеры!

С 2006 года АО «Темірлизинг» сдает АО «Темірбанк» в аренду принадлежащие Обществу объекты недвижимости на территории Республики Казахстан. В 2013 году количество объектов составляет 25 (согласно Приложению №2 к проекту Договора аренды (имущественного найма) помещений), общей площадью 17 626,25 кв.м. Ежемесячная сумма аренды по всем объектам составляет **4 470 229,00 (четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч двести двадцать девять) тенге**, с учетом НДС, т.е. средняя стоимость за 1 кв.м. 253,6 тенге. На таких условиях предлагается заключить Договор аренды помещений с АО «Темірбанк» на 2013 год.

Сламкулов Н.О. отметил, что данный вопрос был вынесен на заседание Совета Директоров Общества 26 декабря 2012 года. Однако, в связи с тем, что двое из трех членов Совета директоров Общества (Каримбаев Д.С. и Решетова Э.Н.), признаны в соответствии с положениями ст.71 Закона, лицами, заинтересованными в совершении Обществом данной сделки, в голосовании принимал участие только Независимый директор Калиакпаров Н.Ж., а поскольку решение не может быть принято Независимым директором единолично, данный вопрос был включен в повестку настоящего внеочередного собрания.

Представитель АО «БТА Банк» Кривулина Ирэна Геннадьевна обратилась к присутствующим с заявлением о том, что АО «БТА Банк» имеет особое мнение по данному вопросу и считает, что Договор аренды (имущественного найма) помещений между АО «Темірлизинг» и АО

«Темірбанк» на 2013 год должен быть заключен на основе цен, сформированных на рынке аренды недвижимости, т.е. не ниже арендных ставок, определенных в отчете об оценке № BV-10-2012, выполненным ТОО «Делойт ТСФ» и попросила отразить данное мнение в протоколе.

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 995 875 голосов и озвучила результаты голосования:

«За» - 294 462 голосов; «Против» - 701 413 голосов; «Воздержался» - нет;

Решение не принято.

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» - 995 875 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

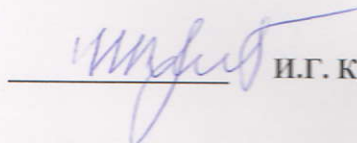
Акционеры, владеющие десятью и более
процентов голосующих акций:

от АО «Темірбанк»
представитель по Доверенности



А.К. Дуйсембеков

от АО «БТА Банк»
представитель по Доверенности



И.Г. Кривулина