

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
АО «Темірлизинг»
(далее – АО «Темірлизинг», Общество)

«23» мая 2013 года

№ 04

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 16 часов 00 минут
Закрыто в 17 часов 00 минут

Присутствуют:

Члены Совета Директоров Общества:

1. Каримбаев Даулет Сундетбаевич – Председатель Совета Директоров
2. Калиакпаров Нурлан Женисович – Член Совета Директоров – Независимый директор

Отсутствует:

1. Решетова Элина Николаевна – Член Совета Директоров;

Секретарь Совета Директоров Общества Шабельянова О.А.

Приглашённые:

1. Сламкулов Н.О.
2. Шеменёва Н.В.
3. Колоскова И.Б.

Уведомления: Так как все члены Совета Директоров были должным образом уведомлены о предстоящем заседании Совета Директоров, Заседание Совета Директоров было должным образом созвано и, таким образом, имеет полномочия принимать решения.

Кворум: В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пунктом 11.6.6. Устава АО «Темірлизинг» заседание Совета Директоров считается правомочным, так как на заседании Совета Директоров присутствуют все члены Совета Директоров, кворум достигнут.

Заседание открыл Председатель Совета Директоров Каримбаев Д.С., который предложил порядок голосования на заседании: решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;
Калиакпаров Н.Ж. - «За»;
«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Порядок голосования на заседании: решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

Председатель заседания Каримбаев Д.С. огласил повестку дня заседания:

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.
2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

3. О предварительном определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2013 г.

4. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Темірлизинг» и формировании повестки дня на годовое Общее собрание акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчётности АО «Темірлизинг» за 2012 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлизинг» за 2012 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлизинг» и размера дивиденда по итогам 2012 года в расчете на одну простую акцию.
3. Об обращении акционеров АО «Темірлизинг» на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2012 году.
4. Об информировании акционеров АО «Темірлизинг» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора в 2012 году.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Темірлизинг» за 2013 год.
6. Об изменении состава Совета Директоров АО «Темірлизинг».
7. Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров АО «Темірлизинг».

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;

Калиакпаров Н.Ж. - «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

- 1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.**
- 2. О порядке распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.**
- 3. О предварительном определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2013 г.**
- 4. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Темірлизинг» и формировании повестки дня на годовое Общее собрание акционеров:**

1. Утверждение годовой финансовой отчётности АО «Темірлизинг» за 2012 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлизинг» за 2012 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлизинг» и размера дивиденда по итогам 2012 года в расчете на одну простую акцию.
3. Об обращении акционеров АО «Темірлизинг» на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2012 году.
4. Об информировании акционеров АО «Темірлизинг» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора в 2012 году.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Темірлизинг» за 2013 год.
6. Об изменении состава Совета Директоров АО «Темірлизинг».
7. Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров АО «Темірлизинг».

По первому вопросу повестки дня выступила Шеменёва Н.В.:

которая ознакомила присутствующих с годовой финансовой отчетностью Общества за 2012 год и предложила предварительно ее утвердить.

Рассмотрев вопрос о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности за 2012 год, членам Совета Директоров Общества было предложено проголосовать.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;

Калиакпаров Н.Ж. - «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Сламкулов Н.О.:

который предложил не распределять чистый доход Общества за 2012 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2012 год предложено направить на капитализацию Общества. Данное решение вынести на Общее собрание акционеров.

В связи с этим, членам Совета Директоров предложено проголосовать.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;

Калиакпаров Н.Ж. - «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Вынести на Общее собрание акционеров предложение не распределять чистый доход Общества за 2012 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2012 год направить на капитализацию Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Сламкулов Н.О.:

Который сообщил, что пп.б. п. 1 статьи 36 Закона относит к исключительной компетенции общего собрания акционеров определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Вместе с тем, отметил Сламкулов Н.О., в соответствии с ч.3 п.1-1 ст. 57 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» аудит организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и ее дочерних организаций, являющихся резидентами Республики Казахстан, осуществляется одной и той же аудиторской организацией.

В связи с тем, что АО "БТА Банк" в качестве аудиторской организации для осуществления консолидированной финансовой отчетности за 2013 год было определено ТОО «Эрнст энд Янг», считаем необходимым предварительно определить в качестве аудитора Общества на 2013 год - ТОО «Эрнст энд Янг».

Сламкулов Н.О. подчеркнул, что ТОО «Эрнст энд Янг» входит в группу так называемой «Большой четверки», имеет признанный авторитет в области аудита и консалтинга, и осуществляет аудит АО «Темірлизинг» с 2007 года. Также необходимо отметить, что крупный акционер Общества – АО «Темірбанк» также определил ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит банка за 2013 год.

В связи с этим, членам Совета Директоров предложено проголосовать за вынесение на Общее собрание акционеров Общества предложение об определении ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Общества на 2013 год.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;

Калиакпаров Н.Ж. - «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Вынести на Общее собрание акционеров Общества предложение об определении ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора Общества на 2013 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Сламкулов Н.О.:

который ходатайствовал перед Советом Директоров Общества о созыве «27» июня 2013 года годового Общего собрания акционеров Общества в целях принятия решений по вопросам,

относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлизинг» за 2012 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлизинг» за 2012 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлизинг» и размера дивиденда по итогам 2012 года в расчете на одну простую акцию.
3. Об обращении акционеров АО «Темірлизинг» на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2012 году.
4. Об информировании акционеров АО «Темірлизинг» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора в 2012 году.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Темірлизинг» за 2013 год.
6. Об изменении состава Совета Директоров АО «Темірлизинг».
7. Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров АО «Темірлизинг».

Поскольку принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества и определение даты его проведения относится к компетенции Совета Директоров Общества, Сламкулов Н.О. предложил членам Совета Директоров проголосовать за созыв «27» июня 2013 года годового Общего собрания акционеров Общества. 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 предложено провести «28» июня 2013 года в 10.00 часов.

Также Сламкуловым Н.О. было предложено определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров – «24» мая 2013 года, и утвердить письменное сообщение акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

В связи с этим, членам Совета Директоров предложено проголосовать.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;

Калиакпаров Н.Ж. - «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Созвать «27» июня 2013 года годовое Общее собрание акционеров Общества в целях принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлизинг» за 2012 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлизинг» за 2012 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлизинг» и размера дивиденда по итогам 2012 года в расчете на одну простую акцию.
3. Об обращении акционеров АО «Темірлизинг» на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2012 году.
4. Об информировании акционеров АО «Темірлизинг» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора в 2012 году.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Темірлизинг» за 2013 год.
6. Об изменении состава Совета Директоров АО «Темірлизинг».
7. Об определении размера вознаграждения членов 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.

В случае признания годового Общего собрания не состоявшимся, повторное годовое Общее собрание акционеров провести «28» июня 2013 года в 10.00 часов.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров – «24» мая 2013 года, и утвердить письменное сообщение акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета Директоров сообщил, что повестка дня исчерпана и предложил закрыть заседание Совета Директоров. Данное предложение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров Каримбаев Д.С.

Секретарь Совета Директоров Шабельянова О.А.

Член Совета Директоров,
Независимый директор Калиакпаров Н.Ж.

