

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

г. Алматы

«27» июня 2013 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: 050026, г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 187.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: «27» июня 2013 года, 10.00 часов.
Местонахождение исполнительного органа Общества: 050008, г. Алматы, пр. Абая, дом 68/74.

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

Годовое общее собрание акционеров открыл Генеральный директор АО «Темірлизинг» Сламкулов Нуржан Оразканович, который сообщил, что решением Совета Директоров АО «Темірлизинг» №04 от 23.05.2013 года было созвано Годовое 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 Годового общего собрания акционеров путем направления им адресных письменных извещений, а также объявлением, размещенным на официальном сайте АО «Темірлизинг».

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, составлен регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «24» мая 2013 года. На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом 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 «24» мая 2013 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на годовом 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 75,59 % голосующих акций Общества.

На годовом 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 №547 от 26.06.2013 года;
2. ЗПИФРИ «Вектор» АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис», владеющее 31 565 голосующих акций Общества, что составляет 2,02% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Ураковой Анары Аяновны по Доверенности №043-06-13 от 25.06.2013 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 Айнилям Полатовны, по доверенности №01-220-5/2985 от 26.06.2013 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 Ураковой Анары Аяновны по Доверенности №043-06-13 от 25.06.2013 года.

Приглашенные:

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

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

Таким образом, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» вправе рассматривать и принимать

решения по всем вопросам повестки дня, так как на собрании представлено 75,59 % голосующих акций Общества.

Г-н Сламкулов Н.О. поприветствовал участников собрания и предложил открыть Годовое общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» и для проведения годового 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 голосов; «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 Прмагамбетову Адилхану Абдибалитовичу, участвующему по Доверенности на годовом общем собрании акционеров, и представителю АО «БТА Банк», владеющего 54,53 процентами голосующих акций Общества, Палтушевой Айнилям Полатовне, участвующей по Доверенности на годовом общем собрании акционеров, предложено подписать протокол годового 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 голосов; «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 голосов; «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 годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг», указанную в направленных Вам Извещениях о проведении годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг»:

Повестка дня:

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

Председатель собрания сообщил, что каких-либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материал годового 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 Годового 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 Годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг» в предложенной редакции.

1) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня - «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год».

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

Сламкулов Н.О.:

Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию финансовую отчетность Общества за 2012 год, копии которой приложены (Материалы по вопросам повестки дня, Приложение №1). Годовая финансовая отчетность предварительно была утверждена Советом директоров Общества 23 мая 2013 года. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Темірлізинг» окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

За прошедший год валюта баланса АО «Темірлізинг» уменьшились на 6,3 % (или на 254.409 тыс.тенге), с 4.011.617 тыс. тенге до 3.757.208 тыс. тенге.

Прибыль за отчетный год составила 49.697 тыс. тенге

2012 год был прибыльным для АО «Темірлизинг». Основными статьями доходов Общества, существенно повлиявшими на финансовую отчетность, являются:

- Процентные доходы по лизингу – 365.642 тыс.тенге
- Непроцентные доходы – 127.323 тыс.тенге

По состоянию на 01 января 2013 года Обществом созданы резервы по лизинговому портфелю на сумму 392.297 тыс. тенге. За 2012 год были высвобождены резервы на сумму 16.036 тыс. тенге (за счет улучшения качества лизингового портфеля). В результате сумма созданных провизий составляет 16 % от общего лизингового портфеля. На 01 января 2013 года доля стандартных проектов в лизинговом портфеле составила 82 %, увеличилась в сравнении с 2011 годом на 13% .

По состоянию на 1 января 2013 года лизинговый портфель АО «Темірлизинг» (основной долг) составил 2.456.043 тыс. тенге, в сравнении с портфелем прошлого года (2.459.676 тыс. тенге) этот показатель уменьшился на 0,1 % (или на 3.633 тыс. тенге). На 1 января 2012 г. обслуживается 162 действующих проекта. Основная масса инвестиций, т.е. 51,8 % от всего лизингового портфеля Общества приходится на г.Алматы и Алматинскую область.

Основными отраслями экономики лизингового портфеля АО «Темірлизинг» являются:

- Транспортные услуги –31,9 %;
- Строительство – 20,2 %;
- Производство – 11,6 %.

В 2012 году АО «Темірлизинг» продолжило участие в Программе, проводимой АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для лизинговых компаний, по финансированию субъектов малого и среднего бизнеса. Была размещена сумма 745,8 млн. тенге, профинансировано 19 Договоров финансового лизинга. Также подписано Соглашение с АО «ФРП «Даму» о сотрудничестве по субсидированию ставки вознаграждения по Договорам финансового лизинга субъектам частного предпринимательства в рамках реализации первого и третьего направлений Программы «Дорожная карта бизнеса 2020». По данной программе субсидируется 32 Договора финансового лизинга.

В 2012 году АО «Темірлизинг» был подписан Договор об инвестировании с крупнейшей промышленной компанией Китайской Народной Республики – «Zhengzhou Yutong Bus Co.Ltd» на сумму 5 млн.долларов США. Данная программа предусматривает приобретение пассажирских автобусов. В конце января 2013 года получена первая партия автобусов в количестве 10 единиц.

Также в апреле 2012 года Общество успешно погасило облигации на сумму 500 млн. тенге, не допустив просрочки по выплате.

Председатель собрания:

Предлагаем утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлизинг» за 2012 год.

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 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили **утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлизинг» за 2012 год.**

2) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня – **«Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и размера дивиденда по итогам 2012 года в расчете на одну простую акцию».**

Каримбаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

Советом директоров АО «Темірлізинг» предлагается доход в сумме 49.697 тыс. тенге, полученный за 2012 год не распределять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2012 год направить на капитализацию Общества.

Председатель собрания: Прошу утвердить предложенный Советом Директоров Общества порядок распределения чистого дохода Общества за 2012 год и утвердить решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2012 года.

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 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили доход в сумме 49.697 тыс. тенге, полученный Обществом за 2012 год, не распределять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2012 год направить на капитализацию Общества.

3) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня: «Об обращении акционеров Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2012 году»

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

Сламкулов Н.О.:

Уважаемые акционеры!

Настоящим доводим до вашего сведения, что в 2012 году в Общество не поступали обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц и просим принять данную информацию к сведению.

Председатель собрания: Прошу проголосовать за принятие к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2012 году.

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 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили **принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2012 году.**

4) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению четвертого вопроса повестки дня «Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора в 2012 году».

Каримбаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

Информация по выплаченному вознаграждению изложена в материалах по вопросам повестки. В Приложении №2 по данному вопросу представлена информация по выплаченному вознаграждению

Независимому директору – Калиакпарову Н.Ж. Другим членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

В Приложении №3 информация по выплаченному вознаграждению Генеральному директору.

Председатель собрания: Прошу проголосовать за принятие к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора в 2012 году.

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 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили **принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора в 2012 году.**

5) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению пятого вопроса повестки дня – «**Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2013 год.**»

Председатель собрания:

Уважаемые акционеры!

Как известно, законодательством Республики Казахстан установлено требование проведения Акционерными обществами аудита финансовой отчетности. Совет Директоров Общества предлагает общему собранию акционеров определить **ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst&Young)**, в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2013 год.

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 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили **определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» (Ernst&Young)**, которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2013 год.

6) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению шестого вопроса повестки дня – «**Об изменении состава Совета Директоров АО «Темірлізинг», и предоставляю слово представителю АО «БТА Банк» Палтушевой А.П.:**»

Палтушева А.П.:

Уважаемые акционеры!

Как вам известно, в соответствии с п.11.4 ст.11 Устава АО «Темірлізинг» Совет директоров Общества состоит из трех человек. Один член Совета Директоров Общества должен быть независимым директором, соответствующим требованиям действующего законодательства и Устава.

В настоящее время членами Совета Директоров общества являются:

Каримбаев Д.С. – председатель Совета Директоров,

Решетова Э.Н. – член Совета Директоров,

Калиакпаров Н.Ж. – член Совета Директоров - независимый директор.

Учитывая, что АО «БТА Банк» является крупным акционером Общества, а также необходимость включения в состав Совета Директоров Общества представителя от Банка, по итогам очного голосования Совета директоров Банка №7 от 15 февраля 2013 года было принято решение в отношении состава органов управления АО «Темірлізинг»:

а) инициировать прекращение полномочий Решетовой Э.Н. в качестве члена Совета Директоров Общества;

б) инициировать избрание в состав Совета директоров Логиновой Н.С.

В связи с изложенным, предлагаю поставить на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий Решетовой Э.Н. и избрании в состав Совета Директоров Общества Логиновой Натальи Сергеевны.

Кандидатура Логиновой Н.С. соответствует требованиям законодательства и Устава Общества к составу Совета Директоров Общества.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию по вопросу досрочного прекращения полномочий Решетовой Э.Н. в качестве члена Совета Директоров Общества. 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 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания:

Теперь прошу приступить к голосованию по вопросу избрания в состав Совета Директоров Общества Логиновой Н.С.

Обращаю внимание акционеров, что при избрании членов Совета Директоров проводится кумулятивное голосование. Способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать на должность члена Совета Директоров АО «Темірлізинг» Логинову Наталью Сергеевну с 01 июля 2013 года со сроком полномочий до 19 ноября 2015 года.

Прошу приступить к голосованию.

Кумулятивное голосование.

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

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили:

– досрочно прекратить полномочия Решетовой Э.Н. в качестве члена Совета Директоров Общества,

- избрать в состав Совета Директоров АО «Темірлізинг» Логинову Н.С. с 01.07.2013 года, со сроком полномочий до 19.11.2015 г.

Таким образом, состав Совета Директоров Общества будет представлен следующим образом:
Каримбаев Д.С. – председатель Совета Директоров,
Логинова Н.С. – член Совета Директоров,
Калиакпаров Н.Ж. – член Совета Директоров - независимый директор.

7) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению седьмого 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 представителю акционера Общества, члену Совета Директоров Логиновой Н.С. 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 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили представителю акционера Общества, члену Совета Директоров Логиновой Н.С. вознаграждение не выплачивать.

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

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

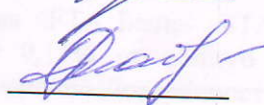
Принято единогласно.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»



Д.С. Каримбаев

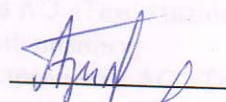
Секретарь общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»



О.А. Шабельянова

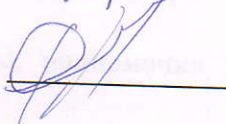
Акционеры, владеющие десятью и более
процентов голосующих акций:

от АО «Темірбанк»
представитель по Доверенности



А.А. Прмагамбетов

от АО «БТА Банк»
представитель по Доверенности



А.П. Палгушева