

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Совета Директоров АО «Темірлизинг»

Полное наименование и юридический адрес	Акционерное общество «Темірлизинг» Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, пр.Абая, 68/74
Фактическое место нахождения Исполнительного органа	г.Алматы, ул.Айтеке би, 187
Место проведения заседания Совета Директоров	г.Алматы, ул.Айтеке би, 187
Дата и время проведения заседания Совета Директоров	«28» февраля 2013 г. 16 час. 30 мин.

Члены Совета Директоров:

1. Каримбаев Даулет Сундетбаевич – Председатель Совета Директоров;
2. Решетова Элина Николаевна – Член Совета Директоров;
3. Калиакпаров Нурлан Женисович – Член Совета Директоров – Независимый директор.

Приглашенные:

1. Сламкулов Н.О. – Генеральный директор АО «Темірлизинг»;
2. Шеменёва Н.В. – Коммерческий директор АО «Темірлизинг»;
3. Шабельянова О.А. – Начальник Юридического управления АО «Темірлизинг»;

Заседание открыла Шабельянова О.А., которая огласила список присутствующих членов Совета Директоров. Согласно вышеуказанному списку на заседании Совета Директоров присутствуют все избранные члены Совета Директоров.

Таким образом, на заседании Совета Директоров кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Темірлизинг» (далее – «Общество») имеется.

Г-жа Шеменёва Н.В. предложила избрать Председателем заседания – Каримбаева Д.С., секретарем – Шабельянову О.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем заседания – Каримбаева Д.С., секретарем – Шабельянову О.А.

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

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;
Решетова Э.Н. - «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:

1. О заключении АО «Темірлизинг» с АО «ФРП «Даму» сделки по привлечению финансирования на условиях АО «ФРП «Даму» и подписании соглашения о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. О предоставлении АО «ФРП «Даму» права на безакцептное списание денежных средств АО «Темірлизинг» с любых счетов, открытых в любых банках, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Темірлизинг» обязательств перед АО «ФРП «Даму».
3. О предоставлении АО «ФРП «Даму» в залог недвижимого имущества, принадлежащего АО «Темірлизинг» на праве собственности, в качестве обеспечения обязательств АО «Темірлизинг» перед АО «ФРП «Даму».
4. О доведении до сведения акционеров (по состоянию на 01 февраля 2013 года) о заключении Обществом крупной сделки с АО «ФРП «Даму».

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. О заключении АО «Темірлизинг» с АО «ФРП «Даму» сделки по привлечению финансирования на условиях АО «ФРП «Даму» и подписании соглашения о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. О предоставлении АО «ФРП «Даму» права на безакцептное списание денежных средств АО «Темірлизинг» с любых счетов, открытых в любых банках, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Темірлизинг» обязательств перед АО «ФРП «Даму».
3. О предоставлении АО «ФРП «Даму» в залог недвижимого имущества, принадлежащего АО «Темірлизинг» на праве собственности, в качестве обеспечения обязательств АО «Темірлизинг» перед АО «ФРП «Даму».
4. О доведении до сведения акционеров (по состоянию на 01 февраля 2013 года) о заключении Обществом крупной сделки с АО «ФРП «Даму».

По вопросам повестки дня выступил г-н Сламкулов Н.О., который сообщил, что предварительно были предоставлены для ознакомления условия, предложенные АО «ФРП «Даму» для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства, а также проект соглашения между АО «ФРП «Даму» и АО «Темірлизинг» о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Соглашение). В связи с чем, Сламкулов Н.О. предложил заключить сделку с АО «ФРП «ДАМУ» по привлечению Обществом финансирования в АО «ФРП «Даму» на следующих условиях:

1. Условия Соглашения:

Сумма Кредита:	265 000 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов) тенге
Цель кредитования:	Финансирование лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства
Срок Кредита:	84 месяца
Ставка вознаграждения по Кредиту:	6,5-7% годовых
Льготный период по погашению ОД:	12 месяцев
График погашения ОД:	Равными полугодовыми платежами, по истечении льготного периода по выплате основного долга
График погашения %:	Ежеквартально
Период доступности:	12 месяцев с даты заключения Соглашения о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства
Транши:	1 транш – 100 000 000,00 тенге; 2 транш – 165 000 000,00 тенге.
Условия предоставления траншей:	1 транш предоставляется в течение 10 рабочих дней с даты получения Фондом заявки, заключения соответствующего Договора займа и регистрации Договора залога в уполномоченном органе. 2 транш предоставляется на основании заявки и после подтверждения Обществом освоения ранее выданного транша.
Срок освоения каждого транша:	Не более 3-х месяцев с момента поступления суммы средств на счет АО «Темірлизинг», при этом срок освоения по всем траншам в совокупности не должен превышать 6 месяцев.

2. По второму вопросу повестки г-н Сламкулов Н.О. сообщил, что в соответствии с условиями Соглашения требуется предоставление АО «ФРП «Даму» права на безакцептное списание денежных средств АО «Темірлизинг» с любых счетов, открытых в

любых банках, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Темірлизинг» обязательств перед АО «ФРП «Даму».

3. По третьему вопросу повестки г-н Сламкулов Н.О. предложил, что в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Темірлизинг» перед АО «ФРП «Даму» предоставить в залог следующее недвижимое имущество, принадлежащее АО «Темірлизинг» на праве собственности:

1) Нежилое помещение, общей площадью 1101,6 кв.м., с земельным участком (0,0603 га), расположенное по адресу: ВКО, г.Семей ул.Ленина, дом №32/34, уг.ул.Кабанбай батыра, рыночной стоимостью 57 611 258,00 (пятьдесят семь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят восемь) тенге;

2) Нежилое помещение, общей площадью 784,9 кв.м., с земельным участком (0,0921 га), расположенное по адресу: Атырауская область, г. Атырау, пр. Азаттык, дом № 99, рыночной стоимостью 84 723 644,00 (восемьдесят четыре миллиона семьсот двадцать три тысячи шестьсот сорок четыре) тенге

3) Нежилое помещение, общей площадью 1000,3 кв.м., с земельным участком (0,1448 га), расположенное по адресу: ЗКО, г. Уральск, пр. Достык-Дружба, дом № 185/1, рыночной стоимостью 110 066 479,00 (сто десять миллионов шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят девять) тенге

4) Нежилое помещение, общей площадью 1479 кв.м., (1432,8 + 46,2 (пристройка) с земельным участком (0,0594 га), расположенное по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Тарана, дом №83, рыночной стоимостью 123 158 775, 00 (сто двадцать три миллионно сто пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят пять) тенге

5) Нежилое помещение, общей площадью 632 кв.м., с земельным участком (0,0158 га), расположенное по адресу: г. Актобе, ул. Айтеке би, дом № 24, рыночной стоимостью 75 627 269,00 (семьдесят пять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят девять) тенге.

4. По четвертому вопросу повестки г-н Сламкулов Н.О. сообщил, что в соответствии со ст.68 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года (далее – Закон), крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества. В целях информирования кредиторов и акционеров общество обязано опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке, в связи с чем, необходимо довести до сведения акционеров АО «Темірлизинг» (по состоянию на 01 февраля 2013 года) о заключении Соглашения о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства и предоставлении в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Темірлизинг» перед АО «ФРП «Даму» недвижимого имущества, перечисленного в п.3. настоящего решения.

После обсуждения вопросов повестки дня членам Совета директоров Общества было предложено проголосовать.

Итоги голосования:

Каримбаев Д.С. - «За»;

Решетова Э.Н. – «За»;

Калиакпаров Н.Ж. – «За»;

«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

По итогам рассмотрения всех вопросов повестки дня единогласно:

РЕШИЛИ:

1. Заключить с АО «ФРП «Даму» сделку по привлечению финансирования » и подписать соглашение о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства на следующих условиях:

Сумма Кредита:	265 000 000,0 (двести шестьдесят пять миллионов) тенге
Цель кредитования:	Финансирование лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства
Срок Кредита:	84 месяца
Ставка вознаграждения по Кредиту:	6,5-7% годовых
Льготный период по погашению ОД:	12 месяцев
График погашения ОД:	Равными полугодовыми платежами, по истечении льготного периода по выплате основного долга
График погашения %:	Ежеквартально
Период доступности:	12 месяцев с даты заключения Соглашения о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства
Транши:	1 транш – 100 000 000,0 тенге; 2 транш – 165 000 000,0 тенге.
Условия предоставления траншей:	1 транш предоставляется в течение 10 рабочих дней с даты получения Фондом заявки, заключения соответствующего Договора займа и регистрации Договора залога в уполномоченном органе. 2 транш предоставляется на основании заявки и после подтверждения Обществом освоения ранее выданного транша.
Срок освоения каждого транша:	Не более 3-х месяцев с момента поступления суммы средств на счет АО «Темірлізинг», при этом срок освоения по всем траншам в совокупности не должен превышать 6 месяцев.

2. Предоставить АО «ФРП «Даму» право безакцептного списания денежных средств АО «Темірлізинг» с любых счетов, открытых в любых банках, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Темірлізинг» обязательств перед АО «ФРП «Даму».
3. Предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Темірлізинг» перед АО «ФРП «Даму» в залог следующее недвижимое имущество, принадлежащее АО «Темірлізинг» на праве собственности:

- 3.1. Нежилое помещение, общей площадью 1101,6 кв.м., с земельным участком (0,0603 га), расположенное по адресу: ВКО, г. Семей ул. Ленина, дом №32/34, уг. ул. Кабанбай батыра, рыночной стоимостью 57 611 258,00 (пятьдесят семь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят восемь) тенге;
- 3.2. Нежилое помещение, общей площадью 784,9 кв.м., с земельным участком (0,0921 га), расположенное по адресу: Атырауская область, г. Атырау, пр. Азаттык, дом № 99, рыночной стоимостью 84 723 644,00 (восемьдесят четыре миллиона семьсот двадцать три тысячи шестьсот сорок четыре) тенге;
- 3.3. Нежилое помещение, общей площадью 1000,3 кв.м., с земельным участком (0,1448 га), расположенное по адресу: ЗКО, г. Уральск, пр. Достык-Дружба, дом № 185/1, рыночной стоимостью 110 066 479,00 (сто десять миллионов шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят девять) тенге;
- 3.4. Нежилое помещение, общей площадью 1479 кв.м., (1432,8 + 46,2 (пристройка) с земельным участком (0,0594 га), расположенное по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Тарана, дом №83, рыночной стоимостью 123 158 775, 00 (сто двадцать три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят пять) тенге;
- 3.5. Нежилое помещение, общей площадью 632 кв.м., с земельным участком (0,0158 га), расположенное по адресу: г. Актобе, ул. Айтеке би, дом № 24, рыночной стоимостью 75 627 269,00 (семьдесят пять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят девять) тенге.
4. Довести до сведения акционеров (по состоянию на 01.02.2013 года) о заключении АО «Темірлізинг» крупной сделки с АО «ФРП «Даму» и предоставлении в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Темірлізинг» перед АО «ФРП «Даму» недвижимого имущества, перечисленного в п.3. настоящего решения.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, Председатель заседания предложил заседание считать закрытым.

Председательствующий:

Каримбаев Д.С.



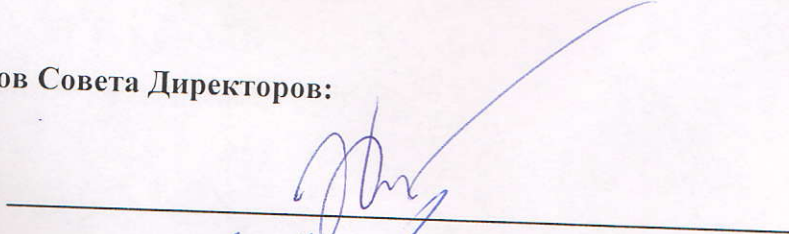
Секретарь:

Шабельянова О.А.



Подписи членов Совета Директоров:

Решетова Э.Н.



Калиакпаров Н.Ж.

