

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем Собрании Акционеров Акционерного Общества
«Темірлизинг»,
проведенном «29» ноября 2011 года

Внеочередное Общее Собрание Акционеров (далее – «Собрание») Акционерного Общества «ТЕМІРЛИЗИНГ» (далее – АО «ТЕМІРЛИЗИНГ» или «Общество»), исполнительный орган которого расположен по адресу: пр. Абая, 68/74, г. Алматы, Республика Казахстан, проведено **29 ноября 2011 года** по адресу: улица Айтеке би, 187, конференц-зал, город Алматы, в 10.00 часов местного времени города Алматы.

Присутствовали следующие Акционеры:

1. АО «Темірбанк», владеющее 294 462 голосующих акций Общества, что составляет 18,88% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Дуйсембеков Амангельды Кумисбекович по Доверенности №982 от 25.11.2011 года;
3. АО «БТА Банк», владеющее 551 413 голосующих акций Общества, что составляет 35,35% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Нурмашевой Алии Сагадилдаевны по Доверенности №02БА-220-1/5323 от 29.11.2011 года;

На момент окончания регистрации участников Собрания для участия в нем зарегистрированы Акционеры Общества и Представители Акционеров, включенные в Список Акционеров Общества, владеющие в совокупности **845 875** голосующих акций Общества, что составляет **54,23%** (т.е. **более 50 %**) от общего числа голосующих акций Общества. Таким образом, в соответствии с Уставом Общества и Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), кворум имеется в наличии, и Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования:

- 1) Избрать г-на Каримбаева Даулета Сундетбаевича Председателем Собрания:

ИТОГО: «ЗА» - 2 Акционера Общества, присутствующих или представленных на Собрании, «ПРОТИВ» - 0 Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании.

Результат голосования: Акционеры **единогласно** от числа Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, проголосовали **ЗА** избрание г-на Каримбаева Даулета Сундетбаевича Председателем Собрания.

- 2) Избрать г-на Саттарова Ислама Исрапуловича Секретарем Собрания и наделить его обязанностью вести подсчет голосов по вопросам, рассматриваемым Собранием, и подводить итоги голосования по ним:

ИТОГО: «ЗА» - 2 Акционера Общества, присутствующих или представленных на Собрании, «ПРОТИВ» - 0 Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании.

Результат голосования: Акционеры **единогласно** от числа Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, проголосовали **ЗА** избрание г-на Саттарова Ислама Исрапуловича Секретарем Собрания и наделение его

обязанностью вести подсчет голосов по вопросам, рассматриваемым Собранием, и подводить итоги голосования по ним.

- 3) 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 общем собрании акционеров и представителю АО «БТА Банк», владеющего 35,35 процентами голосующих акций Общества г-же Нурмашевой Алии Сагадилдаевны, участвующей по Доверенности на общем собрании акционеров, предложено подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірлизинг":

ИТОГО: «ЗА» - 2 Акционера Общества, присутствующих или представленных на Собрании, «ПРОТИВ» - 0 Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании.

Результат голосования: Акционеры **единогласно** от числа Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, проголосовали **ЗА** включение г-на Дуйсембекова Амангельды Кумисбековича в качестве представителя акционера АО «Темірбанк», владеющего 18,88% процентами голосующих акций Общества и участвующего по доверенности на общем собрании акционеров, также г-жу Нурмашевой Алии Сагадилдаевны в качестве представителя АО «БТА Банк», владеющего 35,35% процентами голосующих акций Общества и участвующего по Доверенности на общем собрании акционеров для подписания протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлизинг».

- 4) Утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) Об избрание Члена Совета Директоров АО «Темірлизинг»;

ИТОГО: «ЗА» - 845 875 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, «ПРОТИВ» - 0 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результат голосования: Акционеры **единогласно** от общего количества голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, проголосовали **ЗА** утверждение вышеприведенной Повестки Дня Собрания.

- 5) Утвердить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня.

ИТОГО: «ЗА» - 2 Акционера Общества, присутствующих или представленных на Собрании, «ПРОТИВ» - 0 Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании.

Результат голосования: Акционеры **единогласно** от числа Акционеров Общества, присутствующих или представленных на Собрании, проголосовали **ЗА** утверждение открытой формы голосования по всем вопросам повестки дня.

- б) Вопрос повести дня: Избрание Члена Совета директоров АО «Темірлизинг»;

На открытое кумулятивное голосование поставлен следующий вопрос: **Избрать на должность члена Совета директоров – Решетову Элину Николаевну с 01 декабря 2011 года со сроком полномочий до 18 ноября 2012 года.**

ИТОГО: «ЗА» - 845 875 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании,
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

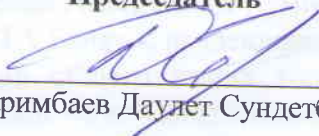
Результат голосования: Акционеры **единогласно** от общего количества голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, проголосовали **ЗА** **избрание на должность члена Совета директоров – Решетову Элину Николаевну с 01 декабря 2011 года со сроком полномочий до 18 ноября 2012 года.**

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать на должность члена Совета директоров – Решетову Элину Николаевну с 01 декабря 2011 года со сроком полномочий до 18 ноября 2012 года;

Не имея больше вопросов для обсуждения по повестке дня, Собрание на этом было завершено.

Председатель



г-н Каримбаев Даулет Сундетбаевич

Секретарь



г-н Саттаров Ислам Исрапулович

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшие в Собрании:

АО «Темірбанк»



г-н Дуйсембеков Амангельды Кумисбекович
(на основании Доверенности)

АО «БТА Банк»



г-жа Нурмашева Алия Сагадилдаевна
(на основании Доверенности)