

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества "Темірлизинг" (далее – АО «Темірлизинг», «Общество»)**

г. Алматы

«29» ноября 2011 года

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

**Дата и время проведения годового общего собрания акционеров:** «29» ноября 2011 года, 10<sup>00</sup> часов.

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

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

Список акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, составлен регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «21» ноября 2011 года.

На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном 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 «21» ноября 2011 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрировано всего 2 (два) акционера и их представителей, владеющих в совокупности 845 875 голосующими акциями АО «Темірлизинг».

Таким образом, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как на собрании представлено 54,23% голосующих акций Общества.

**В зале присутствуют 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;
2. 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;

**Приглашенные:**

1. г-н Каримбаев Д.С. – Председатель Совета директоров АО «Темірлизинг»;
2. г-н Сламкулов Н.О. – Генеральный Директор АО «Темірлизинг»;
3. г-н Саттаров И.И. – Начальник Договорно-правового отдела АО «Темірлизинг».

**Внеочередное общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» объявляется открытым!**

Для проведения внеочередного общего собрания акционеров необходимо 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.

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

*«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

2. Предлагаю избрать секретарем общего собрания акционеров – Начальника Договорно-правового отдела АО «Темірлизинг» г-на Сагтарова Ислама Исрапуловича.

Есть другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

*«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

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 35,35 процентами голосующих акций Общества г-же Нурмашевой Алии Сагадилдаевны, участвующей по Доверенности на внеочередном общем собрании акционеров, предложено подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров АО "Темірлизинг"

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры.

*«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

**Председатель собрания:** Уважаемые акционеры! Предлагаю продолжить наше собрание на русском языке. 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.Избрание члена Совета директоров АО «Темірлизинг»;**

**Председатель собрания:** Уважаемые акционеры, предлагаю одобрить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлизинг».

Есть ли другие предложения? Предлагаю проголосовать по данному вопросу.

*«За» 845 875 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

**Председатель собрания:** Считаю необходимым утвердить форму голосования – открытую, а также рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику - 10 минут; на выступления в прениях - 5 минут. Уважаемые акционеры, предлагаю собрание провести без перерыва.

В целях соблюдения установленной очередности по рассмотрению вопросов повестки дня, а также в целях избежания 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?

Предлагаю проголосовать и утвердить открытую форму голосования и указанный регламент.

*«За» - 2 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

*Принято единогласно.*

**Председатель собрания:** Предлагаю перейти к обсуждению вопроса повестки дня - **«Избрание члена Совета директоров АО «Темірлизинг»».**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со ст.55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – Закон) Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Члены совета директоров избираются из числа лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров. В связи с чем, Совет Директоров АО «Темірлизинг» выносит на рассмотрение и утверждение с 01 декабря 2011 года, в качестве члена Совета директоров кандидатуру Решетовой Элины Николаевны, рекомендованной в качестве представителя крупного акционера АО «БТА Банк», со сроком полномочий до 18 ноября 2012 года.

Есть другие предложения?

Нет.

Предлагаю приступить к голосованию.

**Вопрос поставленный на голосование:**

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

**Председатель собрания:**

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

Прошу приступить к голосованию.

Кумулятивное голосование.

*«За» 845 875 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;*

**Председатель собрания:** Для оглашения итогов голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлизинг» слово предоставляется Секретарю собрания Саттарову И.И.:

**Секретарь собрания:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по вопросу повестки дня: **«Избрание члена Совета директоров АО «Темірлизинг» принято решение:**

**Избрать на должность Члена Совета Директоров АО «Темірлизинг» - Решетову Элину Николаевну с 01 декабря 2011 года со сроком полномочий до 18 ноября 2012 года.**

За данное решение проголосовали:

«за» - 845 875 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 845 875 голосов.

**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» - 845 875 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

**Председатель  
акционеров  
АО «Темірлизинг»**

**общего  
собрания**



**Д.С. Каримбаев**

**Секретарь общего собрания акционеров  
АО «Темірлизинг»**



**И.И. Саттаров**

**Акционеры, владеющие десятью и более  
процентов голосующих акций:**

**от АО «Темірбанк»  
представитель по Доверенности  
от АО «БТА Банк»  
представитель по Доверенности**



**А.К. Дуйсембеков**

**А.С. Нурмашева**