

ВЫПИСКА С ПРОТОКОЛА
заседания Совета Директоров АО «Темірлізинг» №10 от 03.09.2014г.
(далее – АО «Темірлізинг», Общество)

«03» сентября 2014 года

г.Алматы

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темірлізинг»
Местонахождение исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, г.Алматы, пр-т Абая, 68/74
Место проведения заседания Совета Директоров:	Республика Казахстан, г.Алматы, пр-т Абая, 68/70, второй этаж, конференц-зал
Время проведения заседания Совета Директоров:	Открыто в 10 часов 00 минут Закрыто в 11 часов 00 минут

Присутствуют:

Члены Совета Директоров Общества:

1. Нурумбетова Шолпан Мукашевна – Председатель Совета Директоров;
2. Кисамиева Жанна Муташевна – член Совета Директоров – Независимый директор;
3. Джаукенов Марат Амангельдиевич – член Совета Директоров.

Секретарь Совета Директоров Общества Шамиль Н.А.

Приглашённые:

1. Мендигалиев А.С. – Председатель Правления АО «Темірлізинг»;
2. Ан О.Э. – Заместитель Председателя Правления АО «Темірлізинг».

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 11.9. Устава АО «Темірлізинг» заседание Совета Директоров считается правомочным, кворум достигнут.

Повестка дня:

1. Утверждение Стратегии развития АО «Темірлізинг» на 2014-2016 годы.
2. О заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, с аффилированным лицом Общества - АО «Темірбанк», в виде:
 - 2.1. дополнительного соглашения №3 к договору имущественного найма (аренды) помещений;
 - 2.2. договора купли-продажи земельного участка;
 - 2.3. договоров безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью.

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Утверждение Стратегии развития АО «Темірлізинг» на 2014-2016 годы»:

Итоги голосования:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;

Кисамиева Ж.М. - «За»;

Джаукенов М.А. - «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Стратегию развития АО «Темірлізинг» на 2014-2016 года в предложенной редакции.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, с аффилированным лицом Общества - АО «Темірбанк», в виде:
- 2.1. дополнительного соглашения №3 к договору имущественного найма (аренды) помещений;
 - 2.2. договора купли-продажи земельного участка;
 - 2.3. договоров безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью»;

Итоги голосования:

Кисамиева Ж.М. – «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Принимая во внимание, что АО «Темірбанк» является крупным акционером Общества, и, следовательно, аффилированным лицом, заключение данной сделки возможно только при условии соблюдения требований Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к сделкам, в отношении совершения которых установлены особые условия.

Так, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 64 и подпунктом 3) пункта 1 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) аффилированным лицом общества является крупный акционер либо должностное лицо общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4) - 9) настоящего пункта, за исключением независимого директора.

Пункт 1 статьи 71 Закона гласит, что лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица общества, если они:

- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

В соответствии с п.1 ст.73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, Председатель Совета Директоров – представитель интересов АО «Темірбанк» Нурумбетова Ш.М. и член Совета Директоров Джаукенов М.А. признаются в соответствии с процитированными выше положениями ст.71 Закона, лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, которая является предметом вопроса №2 повестки дня сегодняшнего заседания и не могут принимать участие в голосовании по данному вопросу.

В связи с этим предложено проголосовать члену Совета Директоров – независимому директору Кисамиевой Ж.М.

РЕШИЛИ:

- 1. Разрешить Обществу заключение сделок, в которых имеется заинтересованность с АО «Темірбанк» - аффилированным лицом Общества, в виде:
 - дополнительного соглашения №3 к договору имущественного найма (аренды) помещений (увеличение площади арендуемого Банком помещения в п.Отеген Батыра) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению;
 - договора купли-продажи принадлежащего Банку земельного участка площадью 0,1120 га, расположенного по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаяева, 39 (кадастровый номер 09-142-126-136) в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению;
 - договора безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью по адресу: г.Алматы, пр-т Абая, 68/70, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению;
 - договора безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Хименко, 1, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.

Секретарь Совета Директоров Шамиль Н.А.



Шамиль