

**ВЫПИСКА С ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета Директоров АО «Темірлізинг» №14 от 20.11.2014 г.**  
**(далее – АО «Темірлізинг», Общество)**

«20» ноября 2014 года

г.Алматы

Полное наименование и юридический адрес	Акционерное общество «Темірлізинг» Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, пр.Абая, 68/74
Фактическое место нахождения Исполнительного органа	Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, пр.Абая, 68/70
Место проведения заседания Совета Директоров	Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, пр.Абая, 68/70
Дата и время проведения заседания Совета Директоров	«20» ноября 2014 г. Открыто 09 час. 00 мин. Закрыто 11 час. 00 мин.

**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 Шабельянова О.А.

**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.

Председатель Совета Директоров Нурумбетова Ш.М. поставила на голосование следующий вопрос: утвердить следующую повестку дня заседания:

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита АО «Темірбанк» по результатам аудиторской проверки АО «Темірлізинг» и плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе аудиторской проверки.
2. Определение срока полномочий Правления. Избрание члена Правления - Заместителя Председателя Правления...
3. Об утверждении новой организационной структуры Общества.
4. ...

**Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.**

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;  
Кисамиева Ж.М. – «За»;  
Джаукенов М.А. – «За»;  
«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующую повестку дня:**

1. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита АО «Темірбанк» по результатам аудиторской проверки АО «Темірлізинг» и плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе аудиторской проверки.
2. Определение срока полномочий Правления. Избрание члена Правления - Заместителя Председателя Правления. ...
3. Об утверждении новой организационной структуры Общества.
- 4..

**1. По первому вопросу повестки дня:**

На голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить отчет Службы внутреннего аудита АО «Темірбанк» по результатам аудиторской проверки АО «Темірлизинг» и план мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе аудиторской проверки.

Итоги голосования:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;

Кисамиева Ж.М. – «За»;

Джаукенов М.А. – «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Службы внутреннего аудита АО «Темірбанк» по результатам аудиторской проверки АО «Темірлизинг» и план мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе аудиторской проверки. Обязать Правление Общества, в срок не позднее 12 января 2015 года, представить на заседание Совета Директоров отчет по устранению замечаний и исполнению утвержденного плана мероприятий.

**2. По второму вопросу повестки дня:**

На голосование поставлены следующие вопросы:

1. Продлить полномочия Председателя Правления АО «Темірлизинг» Мендигалиева Айбека Самигуллиевича и Заместителя Председателя Правления – члена Правления Ан Ольги Эдуардовны по «10» декабря 2015 года.
2. Избрать Ильясову Асель Жубаткановну на должность члена Правления – Заместителя Председателя Правления, со сроком полномочий по «10» декабря 2015 года.

Итоги голосования:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;

Кисамиева Ж.М. – «За»;

Джаукенов М.А. – «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Продлить полномочия Председателя Правления АО «Темірлизинг» Мендигалиева Айбека Самигуллиевича и Заместителя Председателя Правления – члена Правления Ан Ольги Эдуардовны по «10» декабря 2015 года.
2. Избрать Ильясову Асель Жубаткановну на должность члена Правления – Заместителя Председателя Правления, со сроком полномочий по «10» декабря 2015 года.

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

На голосование поставлен вопрос: утвердить новую организационную структуру Общества .

Итоги голосования:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;

Кисамиева Ж.М. – «За»;

Джаукенов М.А. – «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить новую организационную структуру Общества.

Председатель Правления  
АО «Темірлизинг» Мендигалиев А.С.

Секретарь Совета Директоров АО «Темірлизинг»  
Шабельянова О.А.

