

ВЫПИСКА С ПРОТОКОЛА
заседания Совета Директоров АО «Темірлизинг» №11 от 26.09.2014 г.
(далее – АО «Темірлизинг», Общество)

«26» сентября 2014 года

г.Алматы

Полное наименование и юридический адрес	Акционерное общество «Темірлизинг» 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	«26» сентября 2014 г. 10 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.

Приглашённые:

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

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 «Темірлизинг» заседание Совета Директоров считается правомочным, кворум достигнут.

Повестка 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. ...
3. ...
4. О доведении до сведения акционеров о заключении Обществом крупной сделки с АО «ФРП «Даму».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Нурумбетова Ш.М. - «За»;

Кисамиева Ж.М. – «За»;

Джаукенов М.А. – «За»;

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

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.
2. ...
3. ...

4. Путем размещения на официальном сайте Общества довести до сведения акционеров информацию о заключении АО «Темірлізинг» крупной сделки с АО «ФРП «Даму».

**Заместитель Председателя Правления –
Член Правления АО «Темірлізинг»
Ан О.Э.**

**Секретарь Совета Директоров АО «Темірлізинг»
Шабельянова О.А.**

