

ВЫПИСКА С ПРОТОКОЛА
заседания Совета Директоров АО «Темірлизинг» №12 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. 16 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 крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, с аффилированным лицом Общества - АО «Темірбанк», в виде Генерального кредитного соглашения на условиях АО «Темірбанк».
2. ...
3. О предоставлении АО «Темірбанк» в залог недвижимого имущества, принадлежащего АО «Темірлизинг» на праве собственности, в качестве обеспечения обязательств АО «Темірлизинг» перед АО «Темірбанк».
4. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с АО "Темірбанк", аффилированным лицом Общества, в виде:
 - 4.1. дополнительного соглашения к генеральному кредитному соглашению №24 от 25 декабря 2002 года;
 - 4.2. договора банковского счета (по форме АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ");
 - 4.3. дополнительного соглашения к договору об уступке права требования от 25 декабря 2002 года.
5. О доведении до сведения акционеров информации о заключении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность с аффилированным лицом Общества - АО «Темірбанк».

Председатель Совета Директоров Нурумбетова Ш.М. и член Совета Директоров Джаукенов М.А. признаются в соответствии с положениями ст.71 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года, лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделок, являющихся предметом вопросов повестки дня сегодняшнего заседания, с аффилированным лицом Общества АО «Темірбанк», и не могут принимать участие в голосовании. В связи с этим по

вопросам повестки дня предложено проголосовать члену Совета Директоров – независимому директору Кисамиевой Ж.М.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кисамиева Ж.М. – «За»;

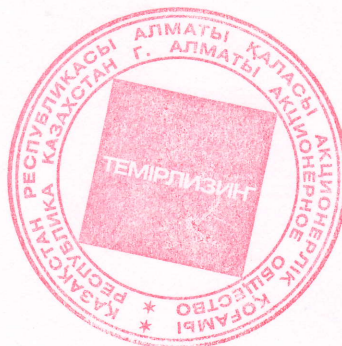
«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Заключение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, с аффилированным лицом Общества - АО «Темірбанк», в виде Генерального кредитного соглашения на условиях АО «Темірбанк».
2. ...
3. В качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Темірлизинг» перед АО «Темірбанк» предоставить в залог недвижимое имущество, принадлежащее АО «Темірлизинг» на праве собственности.
4. Одобрить заключение с АО «Темірбанк», аффилированным лицом Общества, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде:
 - 4.1. дополнительного соглашения к Генеральному кредитному соглашению №24, заключенному с АО «Темірбанк» 25 декабря 2002 года.
 - 4.2. договора банковского счета (по форме АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ");
 - 4.3. дополнительного соглашения к договору об уступке права требования, заключенного с АО «Темірбанк» 25 декабря 2002 года.
5. Путем размещения на официальном сайте Общества довести до сведения акционеров АО «Темірлизинг» информацию о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, с аффилированным лицом Общества - АО «Темірбанк».

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

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



(Signature)

(Signature)