

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРЛИЗИНГ"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18 заседания Совета директоров

г. Алматы

27 января 2015 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Правление Акционерного общества "Темірлізинг" (далее – Общество), Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74
Дата, время и место проведения заседания	27 января 2015 года, с 11.00 до 11.30 часов алматинского времени, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74, 2 ^й этаж, конференц-зал Общества
Сведения о лицах, участвовавших в заседании	члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Нурумбетова Ш.М., Ауезканов А.Б., Кисамиева Ж.М.
Кворум заседания Совета директоров	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров
Приглашенные	Мендигалиев А.С., Председатель Правления; Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Ауезканов А.Б.
Секретарь заседания	Борисов Р.Ф.
Форма голосования	открытая

Ауезканов А.Б. – поприветствовал членов Совета директоров и сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров. Доложил, что Совету директоров предлагается рассмотреть на данном заседании следующие вопросы.

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

...

Голосовали:	Ауезканов А.Б.	–	"за"
	Нурумбетова Ш.М.	–	"за"
	Кисамиева Ж.М.	–	"за"

По итогам голосования принято решение утвердить следующую повестку дня заседания.

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

...

* * *

По вопросу 1 "Об избрании Председателя Совета директоров"

Нурумбетова Ш.М. – предложила избрать Председателем Совета директоров члена Совета директоров Общества Ауезканова Айдына Бегзадаевича.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Избрать Ауезканова Айдына Бегзадаевича Председателем Совета директоров с момента принятия настоящего решения.

Голосовали: Нурумбетова Ш.М. – "за"
Ауезканов А.Б. – "воздержался"
Кисамиева Ж.М. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Избрать Ауезканова Айдына Бегзадаевича Председателем Совета директоров с момента принятия настоящего решения.

* * *

По вопросу 2 "Об избрании лица, имеющего право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия"

Ауезканов А.Б. – предложил избрать Нурумбетову Шолпан Мукашевну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

Избрать Нурумбетову Шолпан Мукашевну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия, с момента принятия настоящего решения.

Голосовали: Нурумбетова Ш.М. – "воздержалась"
Ауезканов А.Б. – "за"
Кисамиева Ж.М. – "за"

По итогам голосования принято следующее решение.

Избрать Нурумбетову Шолпан Мукашевну лицом, имеющим право замещать Председателя Совета директоров в случае его отсутствия, с момента принятия настоящего решения.

...

Председатель Совета директоров

Ауезканов А.Б.

Секретарь заседания –
Корпоративный секретарь

Борисов Р.Ф.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.