

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРЛИЗИНГ"

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

внеочередного общего собрания акционеров № 0 1 / 2 0 1 5

г. Алматы

12 января 2015 года

Общие сведения об акционерном обществе и внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Темірлизинг" (далее – собрание)

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Правление Акционерного общества "Темірлизинг", Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее – Общество)
Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества	г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (2 <sup>н</sup> этаж, конференц-зал) 12 января 2015 года, 10.00–11.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	12 января 2015 года, 09.00–10.00 часов алматинского времени
Лицо, осуществлявшее регистрацию участников собрания	Борисов Р.Ф., Корпоративный секретарь Общества
Общее количество размещенных простых акций Общества по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 25 декабря 2014 года <sup>1</sup> из них: выкуплено голосующих	1 560 000 – 1 560 000
Требуемый кворум собрания (по количеству простых голосующих акций Общества)	780 001
Общее количество простых голосующих акций Общества, представленных на собрании в течение всего времени его проведения	1 179 323 (75,59 % от общего количества простых голосующих акций Общества)
Председатель собрания	Шабельянова О.А.
Секретарь собрания, лицо, осуществлявшее подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам	Борисов Р.Ф.
Форма голосования на собрании	открытая
Повестка дня собрания	см. ниже

## УЧАСТВОВАЛИ

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
1	АО "Темірбанк"	1 179 323	Сейтова М.Б. <sup>2</sup>
X	<b>ИТОГО</b>	<b>1 179 323</b>	<b>X</b>

Собрание открыла Шабельянова О.А., которая сообщила следующее:

...

Настоящее собрание создано решением Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) 08 декабря 2014 года (протокол заседания № 15).

<sup>1</sup> Момент, на который составлен список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в собрании.

<sup>2</sup> Представитель (Председатель Правления) АО "Темірбанк", действующий на основании Устава АО "Темірбанк" и решения Совета директоров АО "Темірбанк" от 30 декабря 2014 года (протокол заседания № 279).

...

Список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, был составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 25 декабря 2014 года.

...

Согласно списку акционеров Общества, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором Общества – АО "Единый регистратор ценных бумаг" – по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 25 декабря 2014 года, на указанный момент у Общества имеется 1 560 000 размещенных простых акций, из которых голосующими являются все.

На момент окончания регистрации участников собрания в качестве такового зарегистрирован должным образом уполномоченный представитель одного акционера Общества, владеющего в совокупности 1 179 323 размещенными простыми акциями Общества, что составляет 75,59 % от их общего количества.

...

Шабельянова О.А.:

– На голосование ставится предложение избрать Председателем собрания Шабельянову О.А., а секретарем собрания Борисова Р.Ф.

Голосовали:	"за"	–	1
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили избрать Председателем собрания Шабельянову О.А., а секретарём собрания Борисова Р.Ф.

Решение принято открытым голосованием.

Шабельянова О.А.:

– В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по вопросам, за исключением вопросов, указанных в пунктах 1–3 проекта решения по вопросу 1 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества", принятие решения по которым осуществляется способом кумулятивного голосования (с использованием бюллетеня для кумулятивного голосования).

Есть ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Шабельянова О.А.:

– На голосование ставится предложение об определении на собрании открытой формы голосования, кроме голосования по вопросам, указанным в пунктах 2–5 проекта решения по вопросу 1 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества"<sup>3</sup>.

Голосовали:	"за"	–	1 179 323
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования<sup>4</sup>.

Решение принято открытым голосованием.

Шабельянова О.А.:

<sup>3</sup> Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по акциям Общества.

<sup>4</sup> Далее использовалась открытая форма голосования.



- Для оперативности рассмотрения вопросов предлагаю следующий регламент собрания: доклад по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Есть ли другие предложения? Данный вопрос не относится к числу процедурных и по нему должны быть поданы голоса по простым акциям Общества.

Других предложений не поступало.

Шабельянова О.А.:

- На голосование ставится предложение об утверждении следующего регламента собрания: доклад по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Голосовали:	"за"	–	1 179 323
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили утвердить следующий регламент собрания: доклад по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

...

Шабельянова О.А.:

- Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов собрания и приступаем к работе согласно повестке дня собрания. В эту повестку были включены следующий вопросы.
  1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.
  2. Об изменении наименования Общества.
  3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Шабельянова О.А.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.
2. Об изменении наименования Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции."

Голосовали:	"за"	–	1 179 323
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.
2. Об изменении наименования Общества.

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

\* \* \*

**По вопросу 1 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Общества"**

Шабельянова О.А. – сообщила, что пунктом 11.1 статьи 11 Устава Общества определено, что "количественный состав Совета директоров Общества должен быть не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами". Сообщила, что в число кандидатов в члены Совета директоров включены Нурумбетова Шолпан Мукашевна в качестве представителя интересов акционера, Кисамиева Жанна Муташевна в качестве члена Совета директоров Общества – независимого директора Общества, Ауезканов Айдын Бегзадаевич, в качестве члена Совета директоров Общества. Предложила начать кумулятивное голосование по предложенным кандидатам в члены Совета директоров. Сообщила, что бюллетени для кумулятивного голосования прилагаются к материалам, выданным при регистрации участникам собрания.

Участники собрания приступили к кумулятивному голосованию.

Шабельянова О.А. объявила итоги кумулятивного голосования:

– По итогам голосования:

- 1) за Нурумбетову Шолпан Мукашевну как кандидата в члены Совета директоров – представителя интересов акционера Общества подано 1 179 323 голоса;
- 2) за Кисамиеву Жанну Муташевну как кандидата в члены Совета директоров – независимого директора Общества подано 1 179 323 голоса;
- 3) за Ауезканова Айдына Бегзадаевича, как кандидата в члены Совета директоров Общества подано 1 179 323 голоса.

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Избрать членом Совета директоров Общества, в качестве представителя интересов акционера Общества Нурумбетову Шолпан Мукашевну.
2. Избрать членом Совета директоров Общества – независимым директором Общества Кисамиеву Жанну Муташевну.
3. Избрать членом Совета директоров Общества Ауезканова Айдына Бегзадаевича.

...

Голосовали:	"за"	–	1 179 323
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

4. ....

Голосовали:	"за"	–	1 179 323
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Шабельянова О.А. – предложила установить срок полномочий Совета директоров до 12 января 2016 года.

Голосовали:	"за"	–	1 179 323
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.



5. Установить срок полномочий Совета директоров до 12 января 2016 года.

\* \* \*

**По вопросу 2 повестки дня "Об изменении наименования Общества"**

Шабельянова О.А. – представила материалы по рассматриваемому вопросу.

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Шабельянова О.А.:

– На голосование ставится следующий вопрос.

1. Утвердить изменение наименования акционерного общества "Темірлизинг" на "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) как указано ниже:
  - 1) полное наименование на государственном языке: "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) Акционерлік Қоғамы;
  - 2) полное наименование на русском языке: Акционерное Общество "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
  - 3) полное наименование на английском языке: Joint Stock Company "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
  - 4) сокращенное наименование на государственном языке: "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ;
  - 5) сокращенное наименование на русском языке: АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
  - 6) сокращенное наименование на английском языке: JSC "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
2. Со дня государственной перерегистрации акционерного общества в связи с изменением его наименования утвердить изменение во всех действующих внутренних нормативных документах Общества, утвержденных решениями общего собрания акционеров, наименование "Темірлизинг" в его полных, сокращенных и других наименованиях в различных вариантах написания, различных буквенных регистрах и различных падежах на наименование "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в соответствующих буквенных регистрах и падежах.

Голосовали:	"за"	–	1 179 323
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить изменение наименования акционерного общества "Темірлизинг" на "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) как указано ниже:
  - 1) полное наименование на государственном языке: "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) Акционерлік Қоғамы;
  - 2) полное наименование на русском языке: Акционерное Общество "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
  - 3) полное наименование на английском языке: Joint Stock Company "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
  - 4) сокращенное наименование на государственном языке: "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ;
  - 5) сокращенное наименование на русском языке: АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг);
  - 6) сокращенное наименование на английском языке: JSC "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).
2. Со дня государственной перерегистрации акционерного общества в связи с изменением его наименования утвердить изменение во всех действующих внутренних нормативных документах Общества, утвержденных решениями общего собрания акционеров, наименование "Темірлизинг" в его полных, сокращенных и других наименованиях в различных вариантах написания, различных буквенных регистрах и различных падежах на наименование "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) в соответствующих буквенных регистрах и падежах.

\* \* \*

**По вопросу 3 повестки дня "Об утверждении Устава Общества в новой редакции"**

Шабельянова О.А. – представила материалы по рассматриваемому вопросу.

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Шабельянова О.А.:

– На голосование ставится следующий вопрос.

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Предоставить полномочия Председателю Правления Общества на подписание Устава Общества в новой редакции от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением Устава Общества в новой редакции.

Голосовали:	"за"	–	1 179 323
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Предоставить полномочия Председателю Правления Общества на подписание Устава Общества в новой редакции от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением Устава Общества в новой редакции.

...

Председатель собрания

Шабельянова О.А.

Секретарь собрания –  
(регистрировавший акционеров Общества)

Борисов Р.Ф.

...

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Корпоративный секретарь



Борисов Р.Ф.