

ВЫПИСКА С ПРОТОКОЛА
внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірлизинг» от 15.08.2014 г.
(далее – АО «Темірлизинг», Общество)

«19» августа 2014 года

г. Алматы

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: «15» августа 2014 года, 10.00 часов, г. Алматы, пр-т Абая, 68/70.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное Общество «Темірлизинг», Правление, 050026, г. Алматы, пр-т Абая, 68/74.

Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, составлен регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «14» июля 2014 года. На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, Обществом размещено 1 560 000 простых акций, из них 0 акций выкуплено Обществом. Общее количество голосующих акций АО «Темірлизинг» по состоянию на «14» июля 2014 года составляет 1 560 000 акций.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрирован 1 (один) акционер и его представитель, владеющий в совокупности 1 179 323 голосующими акциями АО «Темірлизинг», что составляет 75,60 % голосующих акций Общества.

На внеочередном общем собрании акционеров присутствуют:

1. АО «Темірбанк», владеющее 1 179 323 голосующих акций Общества, что составляет 75,60% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Жакупова Аскара Омархановича по Доверенности №1435 от 15.08.2014 года.

Требуемый кворум собрания: соблюден, общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета Директоров Общества, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета Директоров Общества.

Председатель собрания вынес на голосование в т.ч. следующие вопросы:

- 1) Об избрании нового члена Совета Директоров АО «Темірлизинг» Джаукунова Марата Амангельдиевича в качестве члена Совета Директоров.
- 2) Установить срок полномочий Джаукунова Марата Амангельдиевича в качестве члена Совета Директоров с 16.08.2014 г. по 01.04.2015 г. включительно.

Результаты голосования:

- 1) Об избрании нового члена Совета Директоров АО «Темірлизинг» Джаукунова Марата Амангельдиевича в качестве члена Совета Директоров.

Результаты кумулятивного голосования:

Кандидат	Количество голосов отданных за кандидата
Джаукунов Марат Амангельдиевич	1 179 323

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 1 179 323 голосов.

2) Установить срок полномочий Джаукунова Марата Амангельдиевича в качестве члена Совета Директоров с 16.08.2014 г. по 01.04.2015 г. включительно.

«За» 1 179 323 голосующих акций Общества;
«Против» - нет; «Воздержался» - нет;
Принято единогласно.

Принятые решения:

1. Избрать в состав Совета Директоров АО «Темірлізинг» Джаукенова Марата Амангельдиевича в качестве члена Совета Директоров.
2. Установить срок полномочий Джаукенова Марата Амангельдиевича в качестве члена Совета Директоров с 16.08.2014 г. по 01.04.2015 г. включительно.
- 3..

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Правления АО «Темірлізинг»
Мендигалиев А.С.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
АО «Темірлізинг», проведенного 15.08.2014 г.
Шамиль Н.А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО
«Темірлізинг», проведенного 15.08.2014 г.
Шабельянова О.А.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]